

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA CHEŁM

z dnia 17 listopada 2022 r.

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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), uchwała 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.

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

Złącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	64 868 521,00	2 104 347,29	115 159 571,00	83 450 689,18	63 793 040,19	36 857 406,28	12 668 525,73	5 258 194,23	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	494 880 634,59	388 460 718,71	66 075 811,00	2 667 608,65	141 415 688,00	111 580 362,53	66 721 248,53	37 013 528,30	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	71 207 452,55	38 699 622,36	125 775 237,90	4 001 100,73	121 649 152,29	
2022	462 243 928,24	418 923 629,19	65 176 564,00	3 137 694,00	155 291 202,00	110 226 099,78	85 092 069,41	40 705 550,84	43 320 299,05	1 751 071,53	41 446 927,52	
2023	506 707 161,18	385 035 908,55	69 616 000,00	3 352 000,00	151 890 000,00	53 885 673,39	106 292 235,16	39 779 000,00	121 671 252,63	800 000,00	120 871 252,63	
2024	480 370 140,00	392 664 800,00	73 998 000,00	3 563 000,00	155 992 000,00	55 176 000,00	103 935 800,00	40 854 000,00	87 705 340,00	0,00	87 705 340,00	
2025	485 850 463,43	421 077 736,43	78 503 000,00	3 780 000,00	159 892 000,00	56 556 000,00	122 346 736,43	41 876 000,00	64 772 727,00	0,00	64 772 727,00	
2026	414 158 000,00	394 158 000,00	83 282 000,00	4 011 000,00	163 890 000,00	57 970 000,00	80 005 000,00	42 923 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	
2027	426 952 000,00	406 952 000,00	88 267 000,00	4 252 000,00	167 988 000,00	59 420 000,00	82 025 000,00	43 997 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	
2028	442 193 000,00	422 193 000,00	93 460 000,00	4 503 000,00	172 188 000,00	60 906 000,00	86 136 000,00	45 097 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	

2029	433 728 000,00	433 728 000,00	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	445 507 000,00	445 507 000,00	104 173 000,00	5 020 000,00	180 906 000,00	63 990 000,00	86 418 000,00	47 381 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	460 018 000,00	460 018 000,00	109 768 000,00	5 290 000,00	185 429 000,00	65 590 000,00	88 941 000,00	48 566 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	477 626 000,00	477 626 000,00	115 551 000,00	5 569 000,00	190 065 000,00	67 230 000,00	94 219 000,00	49 781 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	488 549 000,00	488 549 000,00	121 520 000,00	5 857 000,00	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	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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		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				
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	255 076 928,81	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	309 358 518,53	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	405 356 393,44	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	519 494 072,20	391 348 598,90	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	517 000 684,45	427 381 510,11	180 179 453,37	152 474,64	0,00	8 720 000,00	0,00	0,00	0,00	89 619 174,34	86 378 011,34	1 454 162,75	
2023	505 726 161,18	366 861 130,61	174 377 000,00	244 364,00	0,00	6 523 000,00	0,00	0,00	0,00	138 865 030,57	121 187 894,57	1 000 000,00	
2024	485 860 140,00	369 084 962,00	179 609 000,00	250 062,00	0,00	6 273 000,00	0,00	0,00	0,00	116 775 178,00	96 775 178,00	20 000 000,00	
2025	484 840 463,43	378 067 250,00	184 459 000,00	255 850,00	0,00	6 083 000,00	0,00	0,00	0,00	106 773 213,43	84 773 213,43	20 000 000,00	
2026	417 151 000,00	372 347 987,00	190 510 000,00	262 687,00	0,00	5 651 000,00	0,00	0,00	0,00	44 803 013,00	24 803 013,00	20 000 000,00	
2027	412 912 000,00	383 959 907,97	196 757 000,00	254 331,47	0,00	5 373 000,00	0,00	0,00	0,00	28 952 092,03	28 952 092,03	20 000 000,00	
2028	425 193 000,00	395 851 130,00	203 202 000,00	214 930,00	0,00	5 148 000,00	0,00	0,00	0,00	29 341 870,00	29 341 870,00	20 000 000,00	
2029	418 728 000,00	408 146 497,00	209 800 000,00	227 297,00	0,00	4 978 000,00	0,00	0,00	0,00	10 581 503,00	834 293,00	0,00	
2030	429 545 000,00	420 733 456,00	216 546 000,00	249 856,00	0,00	4 448 000,00	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	273 388,00	0,00	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	223 392,00	0,00	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	0,00	3 928 000,00	0,00	0,00	0,00	10 818 700,00	10 818 700,00	0,00	

2034	485 779 000,00	473 677 200,00	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	516 435 000,00	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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
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
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
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
Wykonanie 2019	7 686 870,12	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
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
Wykonanie 2021	28 780 324,88	0,00	59 430 216,79	6 000 000,00	0,00	27 628 822,64	27 628 822,64	21 801 394,15	21 801 394,15
2022	-54 756 756,21	0,00	64 756 756,21	34 800 000,00	24 800 000,00	15 758 529,70	15 758 529,70	14 198 226,51	14 198 226,51
2023	981 000,00	981 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-5 490 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	5 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 010 000,00	1 010 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-2 993 000,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	2 993 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 040 000,00	14 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	15 962 000,00	15 962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	17 560 000,00	17 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	19 130 000,00	19 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	17 900 000,00	17 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	17 960 000,00	17 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	19 440 000,00	19 440 000,00	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
2037	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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 ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2015	0,00	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	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	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	2 826 562,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	2 826 562,12	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	0,00	10 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 981 000,00	4 981 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	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	0,00	14 010 000,00	14 010 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	13 007 000,00	13 007 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	14 040 000,00	14 040 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	15 962 000,00	15 962 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	17 560 000,00	17 560 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	19 130 000,00	19 130 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	17 900 000,00	17 900 000,00	0,00	0,00	0,00	

2034	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	19 440 000,00	19 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	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	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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	3 000 000,00	160 500 000,00	0,00	31 150 560,28	80 580 777,07
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	185 300 000,00	0,00	-8 457 880,92	21 498 875,29
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	184 319 000,00	0,00	18 174 777,94	18 174 777,94
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	189 809 000,00	0,00	23 579 838,00	23 579 838,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	188 799 000,00	0,00	43 010 486,43	43 010 486,43
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	191 792 000,00	0,00	21 810 013,00	21 810 013,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	177 752 000,00	0,00	22 992 092,03	22 992 092,03
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	160 752 000,00	0,00	26 341 870,00	26 341 870,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	145 752 000,00	0,00	25 581 503,00	25 581 503,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	129 790 000,00	0,00	24 773 544,00	24 773 544,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	112 230 000,00	0,00	26 540 812,00	26 540 812,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	93 100 000,00	0,00	31 099 808,00	31 099 808,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	75 200 000,00	0,00	28 718 700,00	28 718 700,00

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	57 240 000,00	0,00	30 061 800,00	30 061 800,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	37 800 000,00	0,00	32 160 900,00	32 160 900,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	32 520 300,00	32 520 300,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	35 629 500,00	35 629 500,00

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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	4,82%	0,16%	0,73%	7,36%	6,70%	TAK	TAK
2023	3,47%	7,46%	7,70%	7,07%	6,41%	TAK	TAK
2024	3,79%	8,85%	8,85%	7,28%	6,62%	TAK	TAK
2025	5,51%	13,47%	x	8,28%	7,62%	TAK	TAK
2026	5,63%	8,17%	x	6,60%	7,88%	TAK	TAK
2027	5,66%	8,16%	x	6,69%	7,97%	TAK	TAK
2028	6,19%	8,72%	x	6,92%	8,20%	TAK	TAK
2029	5,44%	8,23%	x	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2030	5,42%	7,66%	x	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2031	5,62%	7,83%	x	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2032	5,71%	8,57%	x	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2033	5,20%	7,78%	x	8,19%	8,19%	TAK	TAK

2034	4,93%	7,73%	x	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2035	4,95%	7,79%	x	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2036	4,49%	7,46%	x	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2037	4,27%	7,75%	x	7,83%	7,83%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	1 392 676,81
Wykonanie 2016	360 923,88	360 923,88	323 957,75	0,00	0,00	0,00	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	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	4 586 648,62	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	4 115 424,61
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	3 434 873,53
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	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	4 536 655,05
2022	6 705 182,66	6 705 182,66	6 449 610,61	30 416 581,51	30 416 581,51	29 566 678,95	6 947 329,19	6 947 329,19	6 449 610,61
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061 122,88	0,00	0,00
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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

2034	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
2036	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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	19 027 060,18	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	26 374 667,37	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	13 816 161,59	41 303 344,10	17 348 002,60	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	74 960 158,17	150 959 135,08	25 664 651,63	125 294 483,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	44 736 580,98	44 736 580,98	29 566 678,95	103 629 900,69	34 522 162,78	69 107 737,91	0,00	0,00	0,06	0,00
2023	11 649 265,60	0,00	0,00	129 476 911,72	36 038 036,18	93 438 875,54	0,00	0,00	0,05	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	140 625 708,00	23 850 530,00	116 775 178,00	0,00	0,00	0,05	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	109 679 661,00	18 345 638,00	91 334 023,00	0,00	0,00	0,05	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	39 018 383,00	46 550,00	38 971 833,00	0,00	0,00	0,05	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	22 832 383,00	6 550,00	22 825 833,00	0,00	0,00	0,05	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	22 687 150,00	6 550,00	22 680 600,00	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

2034	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
2036	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2015	5 000 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	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	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	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	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	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	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	0,00
2023	4 981 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2025	9 010 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2027	9 040 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2029	10 000 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2031	8 960 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2033	17 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

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)				695 104 623,27	103 629 900,69	129 476 911,72	140 625 708,00	109 679 661,00	39 018 383,00
1.a	- wydatki bieżące				149 275 492,84	34 522 162,78	36 038 036,18	23 850 530,00	18 345 638,00	46 550,00
1.b	- wydatki majątkowe				545 829 130,43	69 107 737,91	93 438 875,54	116 775 178,00	91 334 023,00	38 971 833,00
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:				124 248 606,77	51 683 910,17	13 710 388,48	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				15 884 661,48	6 947 329,19	2 061 122,88	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	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	0,00
1.1.1.3	"GRA ngielski - Angielski poprzez Gry Planszowe" - nauka języka angielskiego poprzez gry planszowe oraz wyjazd do Włoch	Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych	2020	2022	198 130,00	81 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Blżej rodziny - wsparcie 350 rodzin z dziećmi, w tym w zakresie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz podniesienie kompetencji zawodowych i utrzymanie wysokiego poziomu usługi asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (6 osób) z terenu miasta Chełm w okresie od 07.2018 do 06.2022	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2022	1 647 997,97	342 560,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczakowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie - odnowa zdegradowanych przestrzeni miejskich	Urząd Miasta Chełm	2020	2023	433 628,77	222 589,41	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 Chełmie - usprawnienie gospodarowania odpadami na terenie miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	268 108,94	162 899,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm - zwiększenie poziomu wykorzystania technologii innowacyjno - komunikacyjnych w administracji publicznej	Urząd Miasta Chełm	2020	2023	847 735,93	728 649,86	42 947,90	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	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	22 832 383,00	22 687 150,00	840 843,00	0,00	568 790 940,41
1.a	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	112 822 566,96
1.b	22 825 833,00	22 680 600,00	834 293,00	0,00	455 968 373,45
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	65 394 298,65
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	9 008 452,07
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	81 170,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	342 560,01
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

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 – ZWIPPP 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	Ekonomcy i praca - to się oplaca - 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	78 086,84	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

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	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

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 logistik 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 adaptacje 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 kapticy 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
1.1.1.22	Myślimy krytycznie i uczymy się we współdziałaniu - 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 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	317 200,00	254 600,00	62 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Dostępna szkoła szansą 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 szansą 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
1.1.1.27	Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych - wzrost poziomu sprawności oraz umiejętności niezbędnych do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa domowego przez 20 osób pełnoletnich w warunkach maksymalnie zbliżonych do naturalnych po zakończeniu realizacji projektu	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2022	2023	426 275,00	154 800,00	271 475,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				108 363 945,29	44 736 580,98	11 649 265,60	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	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	273 585,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczковского wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie - odnowa zdegradowanych przestrzeni miejskich	Urząd Miasta Chełm	2020	2023	16 245 012,92	7 550 798,01	8 596 439,91	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	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
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	426 275,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	56 385 846,58
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	16 147 237,92

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						
1.1.2.4	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	7 384 596,34	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	2023	8 035 324,15	4 985 085,60	619 192,00	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	5 429 656,77	5 429 656,77	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	5 408 123,52	5 408 123,52	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	9 947 013,59	454 162,75	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	32 635 897,65	3 297 319,33	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	3 864 881,17	2 797 247,48	1 067 633,69	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	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Cyfrowa Gmina - Miasto Chełm - rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Miasta Chełm	2022	2023	1 523 600,00	157 600,00	1 366 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych - wzrost poziomu sprawności oraz umiejętności niezbędnych do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa domowego przez 20 osób pełnoletnich w warunkach maksymalnie zbliżonych do naturalnych po zakończeniu realizacji projektu	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2022	2023	172 910,00	172 910,00	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 i 1.2), z tego				570 856 016,50	51 945 990,52	115 766 523,24	140 625 708,00	109 679 661,00	39 018 383,00
1.3.1	- wydatki bieżące				133 390 831,36	27 574 833,59	33 976 913,30	23 850 530,00	18 345 638,00	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	8 555,28	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	38 550 785,94	14 195 101,00	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 Chełm	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	102 065,40	34 021,80	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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	5 429 656,77
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
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	172 910,00
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	22 832 383,00	22 687 150,00	840 843,00	0,00	503 396 641,76
1.3.1	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	103 814 114,89
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

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						
1.3.1.4	Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2020-2023 - Zapewnienie dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2020	2023	26 568,00	8 856,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Utrzymanie i obsługa Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej - zapewnienie usługi utrzymania i obsługi Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej	Urząd Miasta Chełm	2020	2023	4 800,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m - wprowadzenie jednolitego ogólnopolskiego systemu rejestracji jednostek pływających	Urząd Miasta Chełm	2020	2029	98 103,32	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	3 260 220,79	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	358 329,43	268 859,44	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	589 402,25	418 556,98	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	839 150,35	614 507,56	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 przejezdności 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	2023	6 875 000,00	2 867 000,00	2 760 000,00	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	10 332,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
1.3.1.6	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	98 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	82 548,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	268 859,44
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	418 556,98
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	614 507,56
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	5 627 000,00
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

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						
1.3.1.23	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	1 693 333,33	413 333,33	440 000,00	440 000,00	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	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	2023	100 000,00	25 000,00	75 000,00	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	1 000,00	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	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	414 000,00	533 000,00	653 000,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Utrzymanie czystości i porządku oraz zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chełm w latach 2022 - 2024 - utrzymanie czystości i porządku oraz utrzymanie zimowe na terenie miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	9 450,00	3 780,00	5 670,00	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	561 418,00	31 332,19	8 667,81	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 333,33
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	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	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	9 450,00
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	0,00

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						
1.3.1.41	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
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
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	658 016,00	397 618,40	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	307 277,82	189 180,54	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	455 083,32	184 254,70	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
1.3.1.52	Dzierżawa latarni stanowiących własność PGE - poprawa efektywności energetycznej infrastruktury oświetleniowej w mieście Chełm	Urząd Miasta Chełm	2022	2024	271 920,00	67 980,00	135 960,00	67 980,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chełm w latach 2022-2023 - zimowe utrzymanie dróg w pasach drogowych gminnych	Urząd Miasta Chełm	2022	2023	1 300 000,00	200 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chełm w latach 2022-2023 - zimowe utrzymanie dróg w pasach drogowych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych	Urząd Miasta Chełm	2022	2023	2 300 000,00	200 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chełm w latach 2023-2024 - zimowe utrzymanie dróg w pasach drogowych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych	Urząd Miasta Chełm	2023	2024	2 600 000,00	0,00	400 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chełm w latach 2023-2024 - zimowe utrzymanie dróg w pasach drogowych gminnych	Urząd Miasta Chełm	2023	2024	1 200 000,00	0,00	400 000,00	800 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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	45 384,15
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	658 016,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	307 277,82
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	455 083,32
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
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	271 920,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00

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						
1.3.1.57	Remont Pałacu Kretzchmarów - remont budynku na ul. Pocztovej 50 w Chełmie	Urząd Miasta Chełm	2022	2023	4 504 493,22	1 000 000,00	3 504 493,22	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Chełm w latach 2023-2024 - utrzymanie czystości i porządku w pasach drogowych gminnych	Urząd Miasta Chełm	2023	2024	1 365 465,05	0,00	640 962,05	724 503,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Chełm w latach 2023-2024 - utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2023	2024	699 069,90	0,00	328 075,90	370 994,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Chełm w latach 2023-2024 - utrzymanie czystości i porządku w pasach drogowych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych	Urząd Miasta Chełm	2023	2024	1 365 465,05	0,00	640 962,05	724 503,00	0,00	0,00
1.3.1.61	Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej - badanie i opracowanie modelowych rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin na podstawie metodyki oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia	Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1	2022	2023	199 874,65	84 374,80	115 499,85	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	Leasing samochodu specjalnego dla Straży Miejskiej w Chełmie - przewóz osób ujętych i nietrzeźwych	Urząd Miasta Chełm	2022	2025	282 000,00	34 000,00	76 800,00	76 800,00	94 400,00	0,00
1.3.1.63	Ruch olimpijski - każdy może zostać olimpijczykiem - promowanie sportu wśród młodzieży poprzez spotkania z olimpijczykami, ukazanie autorytetu sportowca w procesie socjalizacji i wychowaniu pozasportowym, kształtowanie charakteru poprzez sport, współpracę w drużynie i rywalizacją, uświadomienie wpływu na nasze życie zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej, kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego z całą rodziną	Szkoła Podstawowa Nr 6	2022	2023	60 000,00	26 700,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	Zakup preferencyjny węgla - wsparcie grupy gospodarstw domowych z terenu miasta Chełm mające na celu zakup węgla przez mieszkańców na warunkach preferencyjnych	Urząd Miasta Chełm	2022	2023	3 792 500,00	1 896 250,00	1 896 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				437 465 185,14	24 371 156,93	81 789 609,94	116 775 178,00	91 334 023,00	38 971 833,00
1.3.2.1	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 7 w Chełmie - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	1 077 839,84	767 341,99	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	851 506,49	451 533,17	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	3 922 158,89	3 922 158,89	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 Wiercieńskiego - 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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	4 504 493,22
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 465,05
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	699 069,90
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 465,05
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	199 874,65
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	3 792 500,00
1.3.2	22 825 833,00	22 680 600,00	834 293,00	0,00	399 582 526,87
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	767 341,99
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	451 533,17
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	3 922 158,89
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

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						
1.3.2.9	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	0,00
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	111 285 046,00	2 000,00	0,00	55 642 523,00	55 640 523,00	0,00
1.3.2.14	Cyfrizacja 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	2023	8 082 472,74	2 308 688,74	5 773 784,00	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 zabytkowymi piwnicami w Chełmie - odnowa zdegradowanych przestrzeni miejskich	Urząd Miasta Chełm	2020	2023	3 265 699,25	1 740 549,25	1 519 000,00	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	20 370,00	9 300,00	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	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	141 353,07	41 353,07	100 000,00	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	0,00	0,00	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	168 000,00	168 000,00	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	4 026 878,82	1 159 418,46	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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
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	878 368,93
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	141 353,07
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	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00
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	1 159 418,46

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						
1.3.2.26	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	9 296 169,03	924 599,67	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	397 143,66	105 288,98	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 I 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	5 814 000,00	714 000,00	5 100 000,00	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	2024	47 736 000,00	1 020 000,00	25 398 000,00	21 318 000,00	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	16 320 000,00	816 000,00	15 504 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa dróg na osiedlu Zachód w Chełmie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2022	2023	9 228 353,94	2 031 845,00	7 196 508,94	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Miasta Chełm	2022	2023	401 000,00	1 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełm - etap II - poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta Chełm	2022	2023	81 000,00	1 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa nowoczesnego systemu monitoringu miejskiego - poprawa bezpieczeństwa w mieście	Urząd Miasta Chełm	2022	2023	121 000,00	1 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Zagospodarowanie Glinianek - uporządkowanie i zagospodarowanie otoczenia zbiornika wodnego	Urząd Miasta Chełm	2022	2023	101 000,00	1 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa parkingów oraz budowa i modernizacja ścieżek rowerowych na terenie miasta Chełm - poprawa systemów komunikacyjnych na terenie miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2022	2023	501 000,00	1 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Wymiana wiat przystankowych oraz budowa Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej - etap II - poprawa funkcjonalności komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Chełm	2022	2023	71 000,00	1 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Utworzenie ogrodu botanicznego i sensorycznego na Górze Chełmskiej - zagospodarowanie terenu Parku na Górze Chełmskiej	Urząd Miasta Chełm	2022	2023	201 000,00	1 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa obwodnicy południowej miasta Chełm - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz dostępność komunikacyjna miasta	Urząd Miasta Chełm	2022	2028	103 005 000,00	5 000,00	2 000 000,00	21 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	924 599,67
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	105 288,98
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	5 814 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	47 736 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	16 320 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	9 228 353,94
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	401 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00
1.3.2.44	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	103 005 000,00

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						
1.3.2.45	Lubelskie Centrum Piłki Nożnej - przebudowa stadionu miejskiego wraz z boiskami treningowymi	Urząd Miasta Chełm	2022	2026	45 008 000,00	8 000,00	4 000 000,00	12 000 000,00	13 000 000,00	16 000 000,00
1.3.2.46	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic Ogrodowej i Metalowej w Chełmie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2022	2023	281 000,00	5 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka ulicy Generała Stanisława Maczka i parkingu przy ulicy Generała Stanisława Maczka - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2022	2023	45 000,00	5 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę fragmentu ulicy Legionów Polskich w Chełmie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2022	2023	55 000,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Dokapitalizowanie Chełmskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i zewnętrznymi instalacjami: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej z otwartym szczelnym zbiornikiem odparowującym, elektroenergetyczną z oświetleniem terenu oraz drogami wewnętrznymi, drogą przeciwpożarową, miejscami postojowymi i murami oporowymi na działce o numerze ewid. gruntu 632/1 w obrębie 066201_1.0011 położonej w Chełmie przy ul. Szarych Szeregów	Urząd Miasta Chełm	2022	2023	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Ramowy plan przebudowy dróg w Chełmie - opracowanie stanu dróg w Chełmie	Urząd Miasta Chełm	2022	2023	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Budowa oraz modernizacja infrastruktury umożliwiającej stworzenie warunków obsługi i rozwoju terminala intermodalnego w Mieście Chełm - przeciwdziałanie negatywnym skutkom COVID-19 poprzez budowę i modernizację infrastruktury drogowej oraz technicznej niezbędnej do obsługi i rozwoju międzynarodowego terminala intermodalnego oraz sieci połączeń kolejowo-drogowych	Urząd Miasta Chełm	2022	2025	5 000 000,00	0,00	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	45 008 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00

ZMIANY DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

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

1. Zwiększenia wydatków na zadaniu pn. „Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie”.

2. Wprowadzenia nowych zadań:

- pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”,
- pn. „Zakup preferencyjny węgla”.

Objaśnienia Wieloletniej Prognozy Finansowej - zmiany

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

Dokonane zmiany w budżecie spowodowały zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 638 559,00 zł, co ma odbicie w poszczególnych pozycjach wieloletniej prognozy finansowej.

Główny wpływ na wzrost dochodów i wydatków mają: środki przyznane przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu „Aktywny samorząd”; Wojewodę Lubelskiego z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych, rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych i dla podmiotów wrażliwych, a także wpływy od osób fizycznych prowadzących gospodarstwo domowe z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Zakup preferencyjny węgla”, jak również urealnienie planu dochodów, w wyniku dokonanej analizy z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą długu, w związku ze wzrostem stawki WIBOR 6M.

Ponadto, dokonano zwiększenia wydatków majątkowych na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie”.

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

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