

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA CHEŁM

z dnia r.

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej miasta Chełm

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXIX/544/22 Rady Miasta Chełm z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Chełm, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2023 - 2026, 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	460 087 333,55	416 491 955,90	65 176 564,00	3 137 694,00	155 291 202,00	111 841 175,30	81 045 320,60	39 020 000,00	43 595 377,65	1 747 807,50	41 725 270,15	
Wykonanie 2022	474 592 875,74	431 445 486,69	65 176 564,00	3 137 694,00	155 291 202,00	113 188 923,47	81 385 819,41	39 020 000,00	43 147 389,05	1 751 071,53	41 274 017,52	
2023	443 175 360,78	390 356 742,37	62 972 991,00	4 774 190,00	169 433 125,00	56 567 668,15	96 608 768,22	42 140 000,00	52 818 618,41	2 420 000,00	50 309 068,41	
2024	520 358 095,54	427 231 470,54	67 947 857,00	5 151 351,00	182 818 341,88	72 600 727,57	98 713 193,09	44 162 720,00	93 126 625,00	1 600 000,00	91 526 625,00	
2025	520 394 007,37	450 185 382,37	72 160 624,00	5 470 734,00	194 153 079,08	74 851 350,13	103 549 595,16	45 531 764,32	70 208 625,00	0,00	70 208 625,00	
2026	487 420 815,82	467 420 815,82	76 057 297,70	5 766 153,64	204 637 345,35	76 722 633,88	104 237 385,25	46 670 058,43	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	
2027	507 413 699,33	487 413 699,33	80 164 391,78	6 077 525,94	215 687 762,00	78 640 699,73	106 843 319,88	47 836 809,89	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	
2028	528 355 002,52	508 355 002,52	84 493 268,93	6 405 712,34	227 334 901,15	80 606 717,22	109 514 402,88	49 032 730,14	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	
2029	529 974 426,28	529 974 426,28	88 971 412,18	6 745 215,09	239 383 650,91	82 621 885,15	112 252 262,95	50 258 548,39	0,00	0,00	0,00	

2030	552 271 494,27	552 271 494,27	93 597 925,61	7 095 966,27	251 831 600,61	84 687 432,28	115 058 569,50	51 515 012,10	0,00	0,00	0,00
2031	575 596 469,43	575 596 469,43	98 465 017,74	7 464 956,52	264 926 843,84	86 804 618,09	117 935 033,24	52 802 887,40	0,00	0,00	0,00
2032	599 628 658,19	599 628 658,19	103 486 733,64	7 845 669,30	278 438 112,88	88 974 733,54	120 883 408,83	54 122 959,59	0,00	0,00	0,00
2033	624 753 407,01	624 753 407,01	108 764 557,06	8 245 798,43	292 638 456,64	91 199 101,88	123 905 493,00	55 476 033,58	0,00	0,00	0,00
2034	650 613 462,16	650 613 462,16	114 202 784,91	8 658 088,35	307 270 379,47	93 479 079,43	127 003 130,00	56 862 934,42	0,00	0,00	0,00
2035	677 201 948,78	677 201 948,78	119 798 721,37	9 082 334,68	322 326 628,06	95 816 056,41	130 178 208,26	58 284 507,78	0,00	0,00	0,00
2036	704 509 774,24	704 509 774,24	125 549 060,00	9 518 286,74	337 798 306,21	98 211 457,82	133 432 663,47	59 741 620,47	0,00	0,00	0,00
2037	732 525 561,91	732 525 561,91	131 449 865,82	9 965 646,22	353 674 826,60	100 666 744,27	136 768 479,00	61 235 160,98	0,00	0,00	0,00
2038	761 235 598,08	761 235 598,08	137 496 559,65	10 424 065,95	369 943 868,62	103 183 412,87	140 187 690,99	62 766 040,00	0,00	0,00	0,00
2039	787 409 601,27	787 409 601,27	143 683 904,83	10 893 148,92	386 591 342,71	105 762 998,20	140 478 206,61	64 335 191,00	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				
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			
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	516 244 089,76	424 949 836,82	181 980 488,81	152 474,64	0,00	6 099 511,17	0,00	0,00	0,00	91 294 252,94	88 053 089,94	1 454 162,75	
Wykonanie 2022	488 620 837,82	426 638 083,80	180 150 329,28	0,00	0,00	6 910 000,00	0,00	0,00	0,00	61 982 754,02	60 528 591,27	1 454 162,75	
2023	509 851 084,09	390 294 583,01	185 389 911,05	245 364,00	0,00	15 219 300,00	0,00	0,00	0,00	119 556 501,08	116 628 184,08	0,00	
2024	516 348 095,54	392 958 771,54	191 010 491,38	251 062,00	0,00	17 782 400,00	0,00	0,00	0,00	123 389 324,00	100 275 178,00	20 000 000,00	
2025	508 884 007,37	397 682 435,94	198 077 879,56	256 850,00	0,00	17 418 000,00	0,00	0,00	0,00	111 201 571,43	84 773 213,43	20 000 000,00	
2026	479 413 815,82	427 145 293,30	202 703 717,22	263 687,00	0,00	16 542 200,00	0,00	0,00	0,00	52 268 522,52	24 803 013,00	20 000 000,00	
2027	498 373 699,33	469 421 607,30	196 757 000,00	260 037,78	0,00	15 768 200,00	0,00	0,00	0,00	28 952 092,03	28 952 092,03	20 000 000,00	
2028	516 355 002,52	487 013 132,52	203 202 000,00	214 930,00	0,00	14 952 700,00	0,00	0,00	0,00	29 341 870,00	29 341 870,00	20 000 000,00	
2029	519 974 426,28	509 392 923,28	209 800 000,00	228 297,00	0,00	13 803 200,00	0,00	0,00	0,00	10 581 503,00	834 293,00	0,00	
2030	541 309 494,27	532 497 950,27	216 546 000,00	250 856,00	0,00	12 878 300,00	0,00	0,00	0,00	8 811 544,00	8 811 544,00	0,00	
2031	564 136 469,43	555 155 657,43	223 488 000,00	273 388,00	0,00	11 856 300,00	0,00	0,00	0,00	8 980 812,00	8 980 812,00	0,00	
2032	582 998 658,19	571 028 850,19	230 628 000,00	224 392,00	0,00	10 732 000,00	0,00	0,00	0,00	11 969 808,00	11 969 808,00	0,00	
2033	609 853 407,01	599 034 707,01	237 968 000,00	0,00	0,00	9 236 300,00	0,00	0,00	0,00	10 818 700,00	10 818 700,00	0,00	
2034	635 653 462,16	623 551 662,16	245 508 000,00	0,00	0,00	7 987 000,00	0,00	0,00	0,00	12 101 800,00	12 101 800,00	0,00	

2035	661 161 948,78	648 441 048,78	253 318 000,00	0,00	0,00	6 438 600,00	0,00	0,00	0,00	12 720 900,00	12 720 900,00	0,00
2036	688 509 774,24	674 789 474,24	261 337 000,00	0,00	0,00	4 658 800,00	0,00	0,00	0,00	13 720 300,00	13 720 300,00	0,00
2037	717 525 561,91	700 896 061,91	269 566 000,00	0,00	0,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	16 629 500,00	16 629 500,00	0,00
2038	746 235 598,08	726 107 213,08	277 652 680,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	20 128 385,00	17 128 385,00	0,00
2039	775 623 777,92	753 981 541,37	285 982 260,40	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	21 642 236,55	17 642 236,55	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	-56 156 756,21	0,00	66 156 756,21	34 800 000,00	24 800 000,00	17 158 529,70	17 158 529,70	14 198 226,51	14 198 226,51
Wykonanie 2022	-14 027 962,08	0,00	65 084 978,29	10 000 000,00	0,00	27 628 822,64	27 628 822,64	27 456 155,65	27 456 155,65
2023	-66 675 723,31	0,00	75 656 723,31	41 785 823,35	32 804 823,35	20 612 970,82	20 612 970,82	13 257 929,14	13 257 929,14
2024	4 010 000,00	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 510 000,00	11 510 000,00	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
2027	9 040 000,00	9 040 000,00	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
2029	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	10 962 000,00	10 962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	11 460 000,00	11 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	16 630 000,00	16 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	14 900 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	14 960 000,00	14 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	16 040 000,00	16 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	11 785 823,35	11 785 823,35	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	8 981 000,00	4 981 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010 000,00	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	11 510 000,00	11 510 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	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	0,00	9 040 000,00	9 040 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	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	0,00	10 962 000,00	10 962 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	11 460 000,00	11 460 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	16 630 000,00	16 630 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	14 900 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	14 960 000,00	14 960 000,00	0,00	0,00	0,00	

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	16 040 000,00	16 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	11 785 823,35	11 785 823,35	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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 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
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
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	185 300 000,00	0,00	-8 457 880,92	22 898 875,29
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	160 500 000,00	0,00	4 807 402,89	59 892 381,18
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	197 304 823,35	0,00	62 159,36	33 933 059,32
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	193 294 823,35	0,00	34 272 699,00	34 272 699,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	181 784 823,35	0,00	52 502 946,43	52 502 946,43
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	173 777 823,35	0,00	40 275 522,52	40 275 522,52
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	164 737 823,35	0,00	17 992 092,03	17 992 092,03
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	152 737 823,35	0,00	21 341 870,00	21 341 870,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	142 737 823,35	0,00	20 581 503,00	20 581 503,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	131 775 823,35	0,00	19 773 544,00	19 773 544,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	120 315 823,35	0,00	20 440 812,00	20 440 812,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	103 685 823,35	0,00	28 599 808,00	28 599 808,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	88 785 823,35	0,00	25 718 700,00	25 718 700,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	73 825 823,35	0,00	27 061 800,00	27 061 800,00

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	57 785 823,35	0,00	28 760 900,00	28 760 900,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	41 785 823,35	0,00	29 720 300,00	29 720 300,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	26 785 823,35	0,00	31 629 500,00	31 629 500,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	11 785 823,35	0,00	35 128 385,00	35 128 385,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	33 428 059,90	33 428 059,90

⁸⁾ 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 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	12,42%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-0,69%	-0,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	3,76%	4,31%	x	x	x	x
2023	6,05%	4,58%	5,31%	6,29%	6,92%	TAK	TAK
2024	6,15%	14,68%	15,13%	6,16%	6,79%	TAK	TAK
2025	7,71%	18,63%	x	8,06%	8,69%	TAK	TAK
2026	6,35%	14,54%	x	8,92%	9,55%	TAK	TAK
2027	6,13%	8,26%	x	9,91%	10,55%	TAK	TAK
2028	6,35%	8,49%	x	10,16%	10,80%	TAK	TAK
2029	5,37%	7,69%	x	9,78%	10,42%	TAK	TAK
2030	5,15%	6,98%	x	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2031	4,83%	6,61%	x	11,32%	11,32%	TAK	TAK
2032	5,40%	7,70%	x	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2033	4,52%	6,55%	x	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2034	4,12%	6,29%	x	7,47%	7,47%	TAK	TAK

2035	3,87%	6,05%	x	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2036	3,41%	5,67%	x	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2037	2,93%	5,56%	x	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2038	2,62%	5,68%	x	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2039	1,87%	5,05%	x	6,21%	6,21%	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	6 586 888,39	6 586 888,39	6 355 650,90	34 614 924,14	34 614 924,14	33 655 468,22	6 835 477,09	6 835 477,09	6 355 650,90
Wykonanie 2022	6 550 382,66	6 550 382,66	6 319 145,17	30 243 671,51	30 243 671,51	29 420 950,41	6 792 529,19	6 792 529,19	6 319 145,17
2023	2 321 029,30	2 321 029,30	2 218 894,55	7 209 068,41	7 209 068,41	6 964 097,63	2 343 737,67	2 343 737,67	2 218 894,55
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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	52 036 565,55	52 036 565,55	33 655 468,22	110 451 825,85	32 607 103,37	77 844 722,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	44 563 670,98	44 563 670,98	29 420 950,41	92 955 601,23	32 471 112,78	60 484 488,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 696 396,05	11 696 396,05	6 964 097,63	143 723 590,28	33 686 197,75	110 037 392,53	0,00	0,00	0,05	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	145 820 704,00	22 431 380,00	123 389 324,00	0,00	0,00	0,05	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	111 294 491,00	19 960 468,00	91 334 023,00	0,00	0,00	0,05	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	40 467 427,00	1 495 594,00	38 971 833,00	0,00	0,00	0,05	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	23 635 383,00	809 550,00	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty 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 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
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
Plan 3 kw. 2022	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	4 981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	14 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2035	16 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				542 768 518,22	143 723 590,28	145 820 704,00	111 294 491,00	40 467 427,00	23 635 383,00
1.a	- wydatki bieżące				91 207 004,93	33 686 197,75	22 431 380,00	19 960 468,00	1 495 594,00	809 550,00
1.b	- wydatki majątkowe				451 561 513,29	110 037 392,53	123 389 324,00	91 334 023,00	38 971 833,00	22 825 833,00
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:				39 141 976,06	14 040 133,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 237 077,37	2 343 737,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	561 413,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczakowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie - odnowa zdegradowanych przestrzeni miejskich	Urząd Miasta Chełm	2020	2023	434 550,00	112 312,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	42 947,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Ekonomy 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 kadre nauczycielską Technikum Ekonomicznego w Chełmie	Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych	2020	2023	2 413 876,62	523 169,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Teen Thinkers - zapobieganie uzależnieniu od nowoczesnych technologii oraz nauka bezpiecznego korzystania z internetu	Szkoła Podstawowa Nr 6	2020	2023	108 515,87	41 761,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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	23 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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.Rozijanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	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	62 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	22 687 150,00	840 843,00	0,00	0,00	488 469 588,28
1.a	6 550,00	6 550,00	0,00	0,00	78 396 289,75
1.b	22 680 600,00	834 293,00	0,00	0,00	410 073 298,53
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	14 040 133,72
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343 737,67
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	561 413,76
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	112 312,73
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	42 947,90
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	523 169,73
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	41 761,86
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	23 999,99
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	62 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.1.9	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka - poprawa dostępności szkoły poprzez eliminację barier w różnych obszarach	Szkoła Podstawowa Nr 4	2022	2023	336 450,00	108 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	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	143 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Cyfrowa Gmina - Miasto Chełm - rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Miasta Chełm	2022	2023	310 450,00	197 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	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	271 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Z Budowlanką po Europie - edycja IV - mobilność edukacyjna osób	Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych	2022	2023	258 081,55	203 498,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	CLIL and cross - curricular relations - poprawa jakości nauki języka angielskiego w szkołach	Szkoła Podstawowa Nr 4	2020	2023	116 799,37	51 432,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 904 898,69	11 696 396,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczakowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie - odnowa zdegradowanych przestrzeni miejskich	Urząd Miasta Chełm	2020	2023	16 246 242,92	8 597 629,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyfrizacja 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	619 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu - wzrost dostępności zabytku kultury	Urząd Miasta Chełm	2022	2023	3 910 821,62	1 113 574,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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
1.1.2.5	Cyfrowa Gmina - Miasto Chełm - rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Miasta Chełm	2022	2023	1 523 600,00	1 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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	0,00	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				503 626 542,16	129 683 456,56	145 820 704,00	111 294 491,00	40 467 427,00	23 635 383,00
1.3.1	- wydatki bieżące				81 969 927,56	31 342 460,08	22 431 380,00	19 960 468,00	1 495 594,00	809 550,00
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	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	108 050,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	143 850,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	197 225,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	271 475,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	203 498,91
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	51 432,79
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	11 696 396,05
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	8 597 629,91
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	619 192,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 574,14
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	22 687 150,00	840 843,00	0,00	0,00	474 429 454,56
1.3.1	6 550,00	6 550,00	0,00	0,00	76 052 552,08
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.2	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	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Utrzymanie i obsługa Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej - zapewnienie usługi utrzymania i obsługi Regionalnego Buletynu Informacji Publicznej	Urząd Miasta Chełm	2020	2023	4 800,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	6 550,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00
1.3.1.5	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm w latach 2021 - 2023 - poprawa warunków sanitarno - higienicznych schroniska	Urząd Miasta Chełm	2021	2023	738 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	2022	2023	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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
1.3.1.10	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	2025	830 000,00	375 000,00	220 000,00	210 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dzierżawa linii kablowej i napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Sienkiewicza - Mickiewicza - zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom drogi	Urząd Miasta Chełm	2021	2024	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Wytworzenie i dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2022 - 2024 - zapewnienie ciągłości dostaw	Urząd Miasta Chełm	2022	2024	1 600 000,00	533 000,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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	5 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Serwis oświetlenia kładki na lata 2022 - 2024 - konserwacja urządzeń oświetlenia kładki i serwis	Urząd Miasta Chełm	2022	2024	3 500,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zielony transport miejski w Chełmie - ograniczenie negatywnego wpływu transportu zbiorowego na środowisko na terenie miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2021	2025	561 418,00	8 667,81	0,00	521 418,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym - ograniczenie negatywnego wpływu transportu zbiorowego na środowisko w obszarze miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2017	2027	52 398,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
1.3.1.4	6 550,00	6 550,00	0,00	0,00	68 650,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	5 670,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	530 085,81
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.18	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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	110 700,00	172 200,00	183 270,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Utrzymanie infrastruktury rowerowej na terenie miasta Chełm - poprawa komfortu jazdy i bezpieczeństwa rowerzystów	Urząd Miasta Chełm	2022	2026	170 000,00	30 000,00	35 000,00	35 000,00	40 000,00	0,00
1.3.1.21	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	260 397,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	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	118 097,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	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	270 828,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Usługi telekomunikacyjne świadczone na potrzeby Urzędu Miasta Chełm - zabezpieczenie sprawnego funkcjonowania Urzędu w zakresie łączności telekomunikacyjnej	Urząd Miasta Chełm	2023	2024	140 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	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	17 500 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Dzierżawa latarni stanowiących własność PGE - poprawa efektywności energetycznej infrastruktury oświetleniowej w mieście Chełm	Urząd Miasta Chełm	2022	2026	731 820,00	165 960,00	165 960,00	165 960,00	165 960,00	0,00
1.3.1.27	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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	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	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	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	640 962,05	724 503,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	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	328 075,90	370 994,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	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	640 962,05	724 503,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	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	115 499,85	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	32 722,92
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	466 170,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	260 397,60
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	118 097,28
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	270 828,62
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	663 840,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 465,05
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	699 069,90
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 465,05
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	115 499,85

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.33	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	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2022/2023 - udostępnianie obiektu dzieciom i młodzieży chełmskich szkół oraz wszystkim mieszkańcom miasta Chełm w celach sportowo-rekreacyjnych	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2022	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 - zapewnienie transportu i opieki w drodze do szkoły i z powrotem do domu	Urząd Miasta Chełm	2023	2024	12 000,00	4 800,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem" - pomoc uczennicom w ciąży	Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2	2022	2026	6 600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
1.3.1.37	Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem" - wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie	Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1	2022	2026	2 290 134,00	430 254,00	478 060,00	478 060,00	478 060,00	0,00
1.3.1.38	Dzierżawa włókien światłowodowych na lata 2023-2025 - zapewnienie usługi przesyłu danych za pomocą dwóch jednomodowych włókien światłowodowych w relacjach między budynkami Urzędu Miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2023	2025	126 198,00	42 066,00	42 066,00	42 066,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2023-2026 - zapewnienie dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2023	2026	29 232,00	8 120,00	9 744,00	9 744,00	1 624,00	0,00
1.3.1.40	Opracowanie "Programu rozwoju turystyki Miasta Chełm do 2030 roku" - skoordynowanie działań w sferze turystyki do właściwego wykorzystania dziedzictwa kulturowego	Urząd Miasta Chełm	2022	2023	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Zarządzanie Systemem Roweru Miejskiego i Gminnego w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym - funkcjonowanie roweru miejskiego	Urząd Miasta Chełm	2023	2027	4 000 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
1.3.1.42	Sporządzenie dokumentacji geologicznej - aktualizacja dokumentacji geologicznej złoża	Urząd Miasta Chełm	2022	2023	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				421 656 614,60	98 340 996,48	123 389 324,00	91 334 023,00	38 971 833,00	22 825 833,00
1.3.2.1	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	2 928 317,00	2 814 655,00	2 693 500,00	2 971 833,00	2 825 833,00
1.3.2.2	Przebudowa ulic Piwnej - Złotej w Chełmie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2019	2023	147 692,80	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zielony transport miejski w Chełmie - ograniczenie negatywnego wpływu transportu zbiorowego na środowisko na terenie miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2021	2025	111 285 046,00	0,00	55 642 523,00	55 640 523,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	2023	152 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	33 300,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 434,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	126 198,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	29 232,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 250,00
1.3.2	22 680 600,00	834 293,00	0,00	0,00	398 376 902,48
1.3.2.1	2 680 600,00	834 293,00	0,00	0,00	17 749 031,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	111 283 046,00
1.3.2.4	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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.5	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	10 051 744,80	10 036 984,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczakowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie - odnowa zdegradowanych przestrzeni miejskich	Urząd Miasta Chełm	2019	2023	3 265 699,25	1 519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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
1.3.2.9	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 8 w Chełmie - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Chełm	2022	2023	1 581 232,57	1 581 232,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Chełmie - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Chełm	2022	2023	1 943 963,18	1 943 963,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Chełm	2022	2023	2 632 074,93	2 632 074,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na terenie miasta Chełm - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2022	2023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Chełm - poprawa efektywności energetycznej oświetlenia	Urząd Miasta Chełm	2022	2023	5 814 000,00	5 814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rewitalizacja i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na cele kulturalne i oświatowe - rewitalizacja i poprawa efektywności energetycznej budynków	Urząd Miasta Chełm	2022	2024	50 136 000,00	28 818 000,00	21 318 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	16 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa dróg na osiedlu Zachód w Chełmie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2022	2023	13 501 845,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Miasta Chełm	2022	2024	1 001 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa nowoczesnego systemu monitoringu miejskiego - poprawa bezpieczeństwa w mieście	Urząd Miasta Chełm	2022	2023	121 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Zagospodarowanie Glinianek - uporządkowanie i zagospodarowanie otoczenia zbiornika wodnego	Urząd Miasta Chełm	2022	2023	126 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa obwodnicy południowej miasta Chełm - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz dostępność komunikacyjna miasta	Urząd Miasta Chełm	2022	2028	103 005 000,00	85 854,00	22 914 146,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1.3.2.21	Lubelskie Centrum Piłki Nożnej - przebudowa stadionu miejskiego wraz z boiskami treningowymi	Urząd Miasta Chełm	2022	2026	45 008 000,00	500 000,00	15 500 000,00	13 000 000,00	16 000 000,00	0,00
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic Ogrodowej i Metalowej w Chełmie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2022	2023	330 870,00	330 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	10 036 984,80
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 232,57
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 963,18
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 632 074,93
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	5 814 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	50 136 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	16 320 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.20	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	103 000 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	330 870,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.23	Ramowy plan przebudowy dróg w Chełmie - opracowanie stanu dróg w Chełmie	Urząd Miasta Chełm	2022	2023	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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	800 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa dróg powiatowych w Chełmie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2022	2023	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa komunalnych budynków wielorodzinnych - poprawa dostępności mieszkań komunalnych	Urząd Miasta Chełm	2023	2026	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Infrastruktura Kultury - Poprawa stanu infrastruktury kultury	Urząd Miasta Chełm	2019	2023	1 217 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	110 700,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

ZMIANY DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej wynikają ze zmian dokonanych w załączniku przedsięwzięć oraz w budżecie na 2023 rok. Dokonuje się:

1. Zwiększenia wydatków na zadaniach:

- pn. „Zagospodarowanie Glinianek”,
- pn. „Dzierżawa latarni stanowiących własność PGE”,
- pn. „Serwis oświetlenia kładki na lata 2022 – 2024”.

2. Zmniejszenia wydatków na zadaniach:

- pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic Ogrodowej i Metalowej w Chełmie”,
- pn. „Przebudowa ulic Piwnej – Złotej w Chełmie”,
- pn. „Dzierżawa linii kablowej i napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Sienkiewicza – Mickiewicza”.

Objaśnienia Wieloletniej Prognozy Finansowej - zmiany

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej wynikają ze zmian dokonanych w załączniku przedsięwzięć oraz w budżecie na 2023 rok.

Dokonane zmiany w budżecie spowodowały zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 593 000,00 zł, co ma odbicie w poszczególnych pozycjach wieloletniej prognozy finansowej.

Dokonano zwiększenia wydatków na realizację przedsięwzięć pn.: „Zagospodarowanie Glinianek”, „Dzierżawa latarni stanowiących własność PGE” i „Serwis oświetlenia kładki na lata 2022-2024” oraz zmniejszenia wydatków z realizacji przedsięwzięć pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic Ogrodowej i Metalowej w Chełmie”, „Przebudowa ulic Piwnej – Złotej w Chełmie” oraz „Dzierżawa linii kablowej i napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Sienkiewicza – Mickiewicza”.

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