

**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 (z późn. zm.), 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 <sup>1)</sup>

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 <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |               |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |               |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:        | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | 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   | 455 390 710,07              | 427 929 479,66               | 78 441 847,81   | 2 650 830,13  | 157 235 256,00      | 108 389 577,27  | 81 211 968,45                           | 39 685 018,64 | 27 461 230,41                     | 1 168 982,87                   | 26 154 207,56  |  |
| 2023             | 457 465 560,67              | 403 128 268,96               | 62 972 991,00   | 4 774 190,00  | 170 349 337,00      | 64 123 907,03   | 100 907 843,93                          | 42 140 000,00 | 54 337 291,71                     | 2 420 000,00                   | 51 827 741,71  |  |
| 2024             | 624 109 092,65              | 443 582 467,65               | 67 947 857,00   | 5 151 351,00  | 182 818 341,88      | 72 600 727,57   | 115 064 190,20                          | 44 162 720,00 | 180 526 625,00                    | 1 600 000,00                   | 178 926 625,00   |  |
| 2025             | 614 104 276,94              | 447 241 782,37               | 72 160 624,00   | 5 470 734,00  | 194 153 079,08      | 74 851 350,13   | 100 605 995,16                          | 45 531 764,32 | 166 862 494,57                    | 0,00                           | 70 208 625,00  |  |
| 2026             | 486 977 415,82              | 466 977 415,82               | 76 057 297,70   | 5 766 153,64  | 204 637 345,35      | 76 722 633,88   | 103 793 985,25                          | 46 670 058,43 | 20 000 000,00                     | 0,00                           | 20 000 000,00  |  |
| 2027             | 506 963 899,33              | 486 963 899,33               | 80 164 391,78   | 6 077 525,94  | 215 687 762,00      | 78 640 699,73   | 106 393 519,88                          | 47 836 809,89 | 20 000 000,00                     | 0,00                           | 20 000 000,00  |  |
| 2028             | 527 896 302,52              | 507 896 302,52               | 84 493 268,93   | 6 405 712,34  | 227 334 901,15      | 80 606 717,22   | 109 055 702,88                          | 49 032 730,14 | 20 000 000,00                     | 0,00                           | 20 000 000,00  |  |
| 2029             | 529 465 626,28              | 529 465 626,28               | 88 971 412,18   | 6 745 215,09  | 239 383 650,91      | 82 621 885,15   | 111 743 462,95                          | 50 258 548,39 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |

|      |                |                |                |               |                |                |                |               |      |      |      |
|------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------|------|------|
| 2030 | 546 737 194,27 | 546 737 194,27 | 93 597 925,61  | 7 095 966,27  | 251 831 600,61 | 84 687 432,28  | 109 524 269,50 | 51 515 012,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 572 478 369,43 | 572 478 369,43 | 98 465 017,74  | 7 464 956,52  | 264 926 843,84 | 86 804 618,09  | 114 816 933,24 | 52 802 887,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 596 699 358,19 | 596 699 358,19 | 103 486 733,64 | 7 845 669,30  | 278 438 112,88 | 88 974 733,54  | 117 954 108,83 | 54 122 959,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 624 505 107,01 | 624 505 107,01 | 108 764 557,06 | 8 245 798,43  | 292 638 456,64 | 91 199 101,88  | 123 657 193,00 | 55 476 033,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 650 325 862,16 | 650 325 862,16 | 114 202 784,91 | 8 658 088,35  | 307 270 379,47 | 93 479 079,43  | 126 715 530,00 | 56 862 934,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 676 888 648,78 | 676 888 648,78 | 119 798 721,37 | 9 082 334,68  | 322 326 628,06 | 95 816 056,41  | 129 864 908,26 | 58 284 507,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 704 177 874,24 | 704 177 874,24 | 125 549 060,00 | 9 518 286,74  | 337 798 306,21 | 98 211 457,82  | 133 100 763,47 | 59 741 620,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 732 191 361,91 | 732 191 361,91 | 131 449 865,82 | 9 965 646,22  | 353 674 826,60 | 100 666 744,27 | 136 434 279,00 | 61 235 160,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 761 021 398,08 | 761 021 398,08 | 137 496 559,65 | 10 424 065,95 | 369 943 868,62 | 103 183 412,87 | 139 973 490,99 | 62 766 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 786 351 718,33 | 786 351 718,33 | 143 683 904,83 | 10 893 148,92 | 386 591 342,71 | 105 762 998,20 | 139 420 323,67 | 64 335 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |   |                                       |  |  |                                |   |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |   |                                       |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |   |  |  |
| 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   | 464 330 778,69              | 412 608 319,16               | 177 301 247,56                               | 0,00                                       | 0,00   | 8 496 106,30  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 51 722 459,53                  | 48 481 459,53   | 849 853,25   |  |
| 2023             | 518 508 123,82              | 403 331 752,56               | 189 481 621,44                               | 296 671,22                                 | 0,00   | 14 506 200,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 115 176 371,26                 | 112 248 054,26  | 604 309,50   |  |
| 2024             | 617 599 092,65              | 392 784 871,54               | 191 010 491,38                               | 351 125,81                                 | 0,00   | 15 560 000,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 224 814 221,11                 | 216 814 221,11  | 28 000 000,00  |  |
| 2025             | 605 094 276,94              | 397 238 835,94               | 198 077 879,56                               | 383 573,10                                 | 0,00   | 16 387 100,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 207 855 441,00                 | 181 427 082,99  | 20 000 000,00  |  |
| 2026             | 478 970 415,82              | 426 701 893,30               | 202 703 717,22                               | 398 078,10                                 | 0,00   | 15 511 500,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 52 268 522,52                  | 24 803 013,00   | 20 000 000,00  |  |
| 2027             | 497 923 899,33              | 468 971 807,30               | 196 757 000,00                               | 363 533,61                                 | 0,00   | 14 731 100,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 28 952 092,03                  | 28 952 092,03   | 20 000 000,00  |  |
| 2028             | 515 896 302,52              | 486 554 432,52               | 203 202 000,00                               | 334 259,05                                 | 0,00   | 13 906 700,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 29 341 870,00                  | 29 341 870,00   | 20 000 000,00  |  |
| 2029             | 519 465 626,28              | 508 884 123,28               | 209 800 000,00                               | 294 779,57                                 | 0,00   | 12 707 100,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 10 581 503,00                  | 834 293,00  | 0,00   |  |
| 2030             | 540 775 194,27              | 531 963 650,27               | 216 546 000,00                               | 316 571,61                                 | 0,00   | 11 756 700,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 8 811 544,00                   | 8 811 544,00  | 0,00   |  |
| 2031             | 563 518 369,43              | 554 537 557,43               | 223 488 000,00                               | 262 311,15                                 | 0,00   | 10 653 500,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 8 980 812,00                   | 8 980 812,00  | 0,00   |  |
| 2032             | 582 569 358,19              | 570 599 550,19               | 230 628 000,00                               | 235 542,59                                 | 0,00   | 9 718 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 11 969 808,00                  | 11 969 808,00   | 0,00   |  |
| 2033             | 609 605 107,01              | 598 786 407,01               | 237 968 000,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 8 403 300,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 10 818 700,00                  | 10 818 700,00   | 0,00   |  |
| 2034             | 635 365 862,16              | 623 264 062,16               | 245 508 000,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 7 114 700,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 12 101 800,00                  | 12 101 800,00   | 0,00   |  |

|      |                |                |                |      |      |              |      |      |      |               |               |      |
|------|----------------|----------------|----------------|------|------|--------------|------|------|------|---------------|---------------|------|
| 2035 | 660 848 648,78 | 648 127 748,78 | 253 318 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 540 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 720 900,00 | 12 720 900,00 | 0,00 |
| 2036 | 688 177 874,24 | 674 457 574,24 | 261 337 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 742 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 720 300,00 | 13 720 300,00 | 0,00 |
| 2037 | 717 191 361,91 | 700 561 861,91 | 269 566 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 591 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 629 500,00 | 16 629 500,00 | 0,00 |
| 2038 | 746 021 398,08 | 725 893 013,08 | 277 652 680,00 | 0,00 | 0,00 | 1 457 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 128 385,00 | 17 128 385,00 | 0,00 |
| 2039 | 775 529 577,92 | 753 887 341,37 | 285 982 260,40 | 0,00 | 0,00 | 323 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 642 236,55 | 17 642 236,55 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| 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   | -8 940 068,62              | 0,00  | 41 827 049,15                  | 0,00  | 0,00                                      | 27 628 822,64                                      | 27 628 822,64                             | 14 198 226,51  | 14 198 226,51                             |
| 2023             | -61 042 563,15             | 0,00  | 66 023 563,15                  | 40 822 140,41   | 35 841 140,41                             | 23 211 630,17                                      | 23 211 630,17                             | 1 989 792,57   | 1 989 792,57                              |
| 2024             | 6 510 000,00               | 6 510 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 9 010 000,00               | 9 010 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 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             | 5 962 000,00               | 5 962 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2031             | 8 960 000,00               | 8 960 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2032             | 14 130 000,00              | 14 130 000,00   | 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 | 10 822 140,41 | 10 822 140,41 | 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 <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |  |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|--|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    |  | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:   |  |   |  |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu <sup>x 7)</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |  |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |  |
| 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                                      | 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                                      | 9 010 000,00                  | 9 010 000,00   | 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                                      | 5 962 000,00                  | 5 962 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 8 960 000,00                  | 8 960 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 14 130 000,00                 | 14 130 000,00  | 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 | 10 822 140,41 | 10 822 140,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:   |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | 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 <sup>x</sup> | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |  |   |   |
| 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   | 150 500 000,00           | 0,00   | 15 321 160,50   | 57 148 209,65   |
| 2023                         | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 186 341 140,41           | 0,00   | -203 483,60   | 24 997 939,14   |
| 2024                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 179 831 140,41           | 0,00   | 50 797 596,11   | 50 797 596,11   |
| 2025                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 170 821 140,41           | 0,00   | 50 002 946,43   | 50 002 946,43   |
| 2026                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 162 814 140,41           | 0,00   | 40 275 522,52   | 40 275 522,52   |
| 2027                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 153 774 140,41           | 0,00   | 17 992 092,03   | 17 992 092,03   |
| 2028                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 141 774 140,41           | 0,00   | 21 341 870,00   | 21 341 870,00   |
| 2029                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 131 774 140,41           | 0,00   | 20 581 503,00   | 20 581 503,00   |
| 2030                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 125 812 140,41           | 0,00   | 14 773 544,00   | 14 773 544,00   |
| 2031                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 116 852 140,41           | 0,00   | 17 940 812,00   | 17 940 812,00   |
| 2032                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 102 722 140,41           | 0,00   | 26 099 808,00   | 26 099 808,00   |
| 2033                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 87 822 140,41            | 0,00   | 25 718 700,00   | 25 718 700,00   |
| 2034                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 72 862 140,41            | 0,00   | 27 061 800,00   | 27 061 800,00   |

|      |   |   |   |   |      |      |               |      |               |               |
|------|---|---|---|---|------|------|---------------|------|---------------|---------------|
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 56 822 140,41 | 0,00 | 28 760 900,00 | 28 760 900,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 40 822 140,41 | 0,00 | 29 720 300,00 | 29 720 300,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 25 822 140,41 | 0,00 | 31 629 500,00 | 31 629 500,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 822 140,41 | 0,00 | 35 128 385,00 | 35 128 385,00 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 32 464 376,96 | 32 464 376,96 |

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |        | 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) <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |
| 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%   | 7,40%   | 7,77%  | x   | x   | x   | x  |
| 2023             | 5,75%   | 4,24%   | 4,95%  | 6,29%   | 7,42%   | TAK   | TAK  |
| 2024             | 5,95%   | 17,89%  | 18,32% | 6,10%   | 7,23%   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 6,82%   | 17,83%  | x      | 8,46%   | 9,59%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 6,13%   | 14,30%  | x      | 9,21%   | 10,37%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 5,91%   | 8,01%   | x      | 10,18%  | 11,33%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 6,14%   | 8,25%   | x      | 10,39%  | 11,54%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 5,15%   | 7,45%   | x      | 9,98%   | 11,13%  | TAK   | TAK  |
| 2030             | 3,90%   | 5,74%   | x      | 11,14%  | 11,14%  | TAK   | TAK  |
| 2031             | 4,09%   | 5,89%   | x      | 11,35%  | 11,35%  | TAK   | TAK  |
| 2032             | 4,74%   | 7,05%   | x      | 9,64%   | 9,64%   | TAK   | TAK  |
| 2033             | 4,37%   | 6,40%   | x      | 8,10%   | 8,10%   | TAK   | TAK  |
| 2034             | 3,96%   | 6,14%   | x      | 6,97%   | 6,97%   | TAK   | TAK  |

|      |       |       |   |       |       |     |     |
|------|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2035 | 3,71% | 5,90% | x | 6,70% | 6,70% | TAK | TAK |
| 2036 | 3,26% | 5,52% | x | 6,37% | 6,37% | TAK | TAK |
| 2037 | 2,79% | 5,42% | x | 6,09% | 6,09% | TAK | TAK |
| 2038 | 2,50% | 5,56% | x | 6,05% | 6,05% | TAK | TAK |
| 2039 | 1,64% | 4,82% | x | 6,00% | 6,00% | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |  |   |   |   |   |   |  |  |   |
| 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   | 4 480 494,59   | 4 480 494,59  | 4 280 635,72                                  | 19 328 976,03   | 19 328 976,03   | 19 279 231,34                                 | 4 320 433,85   | 4 320 433,85   | 4 063 326,19  |
| 2023             | 4 059 105,03   | 4 059 105,03  | 3 880 548,82                                  | 15 705 135,64   | 15 705 135,64   | 14 508 640,59                                 | 4 132 340,53   | 4 132 340,53   | 3 880 548,82  |
| 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 <sup>X</sup> | 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   | 28 852 371,57   | 28 852 371,57   | 20 537 976,02   | 69 103 381,23  | 27 218 736,96 | 41 884 644,27  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 23 400 415,69   | 23 400 415,69   | 14 508 640,59   | 141 828 278,06   | 37 630 324,85 | 104 197 953,21 | 0,00  | 0,00   | 0,05  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 247 238 932,11   | 22 424 711,00 | 224 814 221,11 | 0,00  | 0,00   | 0,05  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 227 807 026,00   | 19 951 585,00 | 207 855 441,00 | 0,00  | 0,00   | 0,05  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 40 540 464,00  | 1 568 631,00  | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |  |  |   |  |  |  |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |  |   |  |  |  |
| 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 |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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)   |  |                  |      | 802 673 292,81           | 141 828 278,06 | 247 238 932,11 | 227 807 026,00 | 40 540 464,00 | 23 635 383,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 134 089 633,35           | 37 630 324,85  | 22 424 711,00  | 19 951 585,00  | 1 568 631,00  | 809 550,00    |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 668 583 659,46           | 104 197 953,21 | 224 814 221,11 | 207 855 441,00 | 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:  |  |                  |      | 54 066 314,56            | 27 532 756,22  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 9 236 348,26             | 4 132 340,53   | 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             | 780 700,65     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.2 | Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczkovskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie - odnowa zdegradowanych przestrzeni miejskich  | Urząd Miasta Chełm                                 | 2020             | 2023 | 434 357,57               | 240 759,14     | 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 | 320 228,20               | 62 947,90      | 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             | 1 242 083,65   | 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 kapić przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu - wzrost dostępności zabytku kultury   | Urząd Miasta Chełm                                 | 2022             | 2023 | 119 996,02               | 88 554,63      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.7 | Myślmy 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               | 102 633,96     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |

| L.p.    | Limit 2028    | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1       | 22 687 150,00 | 840 843,00 | 0,00       | 0,00       | 704 578 076,17      |
| 1.a     | 6 550,00      | 6 550,00   | 0,00       | 0,00       | 82 397 901,85       |
| 1.b     | 22 680 600,00 | 834 293,00 | 0,00       | 0,00       | 622 180 174,32      |
| 1.1     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 27 532 756,22       |
| 1.1.1   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 132 340,53        |
| 1.1.1.1 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 780 700,65          |
| 1.1.1.2 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 240 759,14          |
| 1.1.1.3 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 62 947,90           |
| 1.1.1.4 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 242 083,65        |
| 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       | 88 554,63           |
| 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       | 102 633,96          |

| 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               | 134 181,18    | 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               | 331 464,34    | 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               | 308 260,60    | 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 | 552 725,17               | 397 925,17    | 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               | 230 082,23    | 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       |
| 1.1.1.15 | Dostępny samorząd - granty - dostępność architektoniczna i informacyjno-komunikacyjna  | Urząd Miasta Chełm   | 2022             | 2023 | 40 931,00                | 40 931,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.16 | 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             | 2023 | 268 108,94               | 51 066,38     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.17 | Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm - Wniosek I - zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z OZE, zmniejszenie ilości gazów cieplarnianych oraz dywersyfikacja źródeł wraz z poprawą bezpieczeństwa energetycznego  | Urząd Miasta Chełm   | 2019             | 2023 | 45 622,07                | 14 136,73     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.18 | Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm - Wniosek II - zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z OZE, zmniejszenie ilości gazów cieplarnianych oraz dywersyfikacja źródeł wraz z poprawą bezpieczeństwa energetycznego   | Urząd Miasta Chełm   | 2019             | 2023 | 45 862,85                | 13 418,32     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 44 829 966,30            | 23 400 415,69 | 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            | 14 000 379,06 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2  | 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 | 8 585 646,50             | 670 788,50    | 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 | 3 948 739,37             | 1 817 561,92  | 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             | 1 523 600,00  | 0,00       | 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       | 134 181,18       |
| 1.1.1.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 331 464,34       |
| 1.1.1.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 308 260,60       |
| 1.1.1.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 397 925,17       |
| 1.1.1.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 230 082,23       |
| 1.1.1.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 51 432,79        |
| 1.1.1.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 40 931,00        |
| 1.1.1.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 51 066,38        |
| 1.1.1.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 136,73        |
| 1.1.1.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 418,32        |
| 1.1.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 23 400 415,69    |
| 1.1.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 000 379,06    |
| 1.1.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 670 788,50       |
| 1.1.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 817 561,92     |
| 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       | 1 523 600,00     |

| 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   |                          |                |                |                |               |               |
| 1.1.2.6  | 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               | 170 920,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.7  | Dostępny samorząd - granty - dostępność architektoniczna i informacyjno-komunikacyjna  | Urząd Miasta Chełm                        | 2022             | 2023 | 59 000,00                | 59 000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.8  | 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             | 2023 | 7 384 596,34             | 3 136 635,04   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.9  | 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             | 2023 | 3 509 166,17             | 1 148 366,17   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.10 | 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             | 2023 | 3 384 065,00             | 873 165,00     | 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  |   |                  |      | 748 606 978,25           | 114 295 521,84 | 247 238 932,11 | 227 807 026,00 | 40 540 464,00 | 23 635 383,00 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 124 853 285,09           | 33 497 984,32  | 22 424 711,00  | 19 951 585,00  | 1 568 631,00  | 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          |
| 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 Biuletynu 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 | 758 500,00               | 266 500,00     | 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 | 1 736 666,70             | 483 333,37     | 440 000,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          |



| L.p.     | Limit 2028    | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.2.6  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 170 920,00       |
| 1.1.2.7  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 59 000,00        |
| 1.1.2.8  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 136 635,04     |
| 1.1.2.9  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 148 366,17     |
| 1.1.2.10 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 873 165,00       |
| 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       | 677 045 319,95   |
| 1.3.1    | 6 550,00      | 6 550,00   | 0,00       | 0,00       | 78 265 561,32    |
| 1.3.1.1  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 000,00         |
| 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       | 266 500,00       |
| 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       | 923 333,37       |

| 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   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.9  | 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 | 1 534 840,62             | 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                 | 6 615,00   | 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   |
| 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                        | 2023             | 2026 | 539 970,00               | 110 700,00 | 172 200,00 | 183 270,00 | 73 800,00  | 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       |

| L.p.     | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 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       | 6 615,00         |
| 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        |
| 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       | 539 970,00       |
| 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       |

| 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   |                          |               |               |               |            |            |
| 1.3.1.24 | 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 | 52 490 000,00            | 17 490 000,00 | 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 | 1 241 783,93             | 1 041 783,93  | 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 | 2 279 067,82             | 2 079 067,82  | 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               | 140 299,85    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 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 rywalizację, 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 przypojeźniowego 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       |

| L.p.     | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 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       | 52 490 000,00    |
| 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       | 1 041 783,93     |
| 1.3.1.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 079 067,82     |
| 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       | 140 299,85       |
| 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       |

| 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   |                          |               |                |                |               |               |
| 1.3.1.39 | 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 | 0,00                     | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 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 | 35 000,00                | 35 000,00     | 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 | 3 746 250,00             | 2 911 717,85  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.44 | 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             | 2023 | 888 064,06               | 48 913,71     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.45 | Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm w latach 2021 - 2022 - utrzymanie czystości i porządku w pasach drogowych gminnych  | Urząd Miasta Chełm                        | 2021             | 2023 | 382 016,15               | 23 686,72     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.46 | Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm w latach 2021 - 2022 - utrzymanie czystości i porządku  | Urząd Miasta Chełm                        | 2021             | 2023 | 611 190,86               | 21 788,61     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.47 | 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             | 2023 | 85 528,78                | 26 426,23     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.48 | Roczna opłata abonamentowa do licencji RESTO - zapewnienie wsparcia serwisowego do oprogramowania RESTO-System Rejestracji Stowarzyszeń   | Urząd Miasta Chełm                        | 2023             | 2026 | 3 444,00                 | 861,00        | 861,00         | 861,00         | 861,00        | 0,00          |
| 1.3.1.49 | Odbiór odpadów komunalnych w latach 2020 - 2022 - utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Chełm   | Urząd Miasta Chełm                        | 2020             | 2023 | 41 050 785,94            | 1 000 000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.50 | Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2023-2024 - zapewnienie dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm  | Urząd Miasta Chełm                        | 2023             | 2024 | 13 284,00                | 11 070,00     | 2 214,00       | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 623 753 693,16           | 80 797 537,52 | 224 814 221,11 | 207 855 441,00 | 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 | 111 806 464,00           | 2 000,00      | 55 642 523,00  | 56 161 941,00  | 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          |
| 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                        | 2021             | 2023 | 10 211 744,80            | 10 196 984,80 | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.6  | Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczковского wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie - odnowa zdegradowanych przestrzeni miejskich   | Urząd Miasta Chełm                        | 2019             | 2023 | 3 265 699,25             | 3 199 549,25  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |

| L.p.     | Limit 2028    | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.39 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.40 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 35 000,00        |
| 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       | 2 911 717,85     |
| 1.3.1.44 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 48 913,71        |
| 1.3.1.45 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 23 686,72        |
| 1.3.1.46 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 21 788,61        |
| 1.3.1.47 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 26 426,23        |
| 1.3.1.48 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 444,00         |
| 1.3.1.49 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00     |
| 1.3.1.50 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 284,00        |
| 1.3.2    | 22 680 600,00 | 834 293,00 | 0,00       | 0,00       | 598 779 758,63   |
| 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       | 111 806 464,00   |
| 1.3.2.4  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.5  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 196 984,80    |
| 1.3.2.6  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 199 549,25     |

| 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   |                          |               |               |                |               |               |
| 1.3.2.7  | 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 | 170 503,07               | 129 150,00    | 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             | 2024 | 1 666 810,00             | 557 218,00    | 1 109 592,00  | 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             | 2024 | 2 049 172,00             | 780 105,00    | 1 269 067,00  | 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             | 2024 | 2 441 384,00             | 891 548,00    | 1 549 836,00  | 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. Lwowska - rewitalizacja terenów rekreacyjno-turystycznych w Mieście Chełm   | Urząd Miasta Chełm                        | 2022             | 2024 | 16 320 000,00            | 8 160 000,00  | 8 160 000,00  | 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             | 2024 | 14 792 880,13            | 9 754 633,02  | 5 036 402,11  | 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           | 585 854,00    | 22 414 146,00 | 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            | 0,00          | 16 000 000,00 | 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          |
| 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 | 200 000 000,00           | 800 000,00    | 83 200 000,00 | 116 000 000,00 | 0,00          | 0,00          |



| L.p.     | Limit 2028    | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.7  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 129 150,00       |
| 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       | 1 666 810,00     |
| 1.3.2.10 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 049 172,00     |
| 1.3.2.11 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 441 384,00     |
| 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       | 14 791 035,13    |
| 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       |
| 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       | 200 000 000,00   |

| 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   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.25 | Przebudowa dróg powiatowych w Chełmie - poprawa infrastruktury drogowej  | Urząd Miasta Chełm                        | 2022             | 2024 | 9 000 000,00             | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 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             | 2024 | 1 217 000,00             | 200 000,00   | 800 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.28 | Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym - ograniczenie negatywnego wpływu transportu zbiorowego na środowisko w obszarze miasta Chełm             | Urząd Miasta Chełm                        | 2017             | 2023 | 996 869,22               | 6 600,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.29 | 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             | 2023 | 3 922 158,89             | 1 647 008,45 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.30 | Dostępny samorząd - granty - dostępność architektoniczna i informacyjno-komunikacyjna  | Urząd Miasta Chełm                        | 2022             | 2023 | 15 000,00                | 15 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.31 | Przebudowa ulic Henryka Wiercieńskiego - Bazylany w Chełmie - poprawa infrastruktury drogowej  | Urząd Miasta Chełm                        | 2019             | 2023 | 161 352,00               | 50 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 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        |
| 1.3.2.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 600,00            |
| 1.3.2.29 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 647 008,45        |
| 1.3.2.30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 000,00           |
| 1.3.2.31 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00           |

## Objaśnienia Wieloletniej Prognozy Finansowej - zmiany

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

Wprowadzone uchwałą zmiany do budżetu na 2023 rok doprowadziły do zwiększenia dochodów i zmniejszenia wydatków. W wyniku dokonanych zmian w budżecie deficyt zmniejszył się o kwotę 14 941 229,16 zł i po zmianach wynosi 61 042 563,15 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody w kwocie 61 042 563,15 zł, w tym przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 23 211 630,17 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 989 792,57 zł oraz przychody z tytułu emisji obligacji w kwocie 35 841 140,41 zł.

Dokonane zmiany w budżecie spowodowały zwiększenie dochodów o kwotę 4 467 504,89 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 10 473 724,27 zł, co ma odbicie w poszczególnych pozycjach wieloletniej prognozy finansowej.

Dokonano zwiększenia w dochodach i wydatkach na podstawie umowy w sprawie wysokości i trybu przekazywania środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, na podstawie pisma Ministra Finansów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, na podstawie zawartej umowy z Wojewodą Lubelskim z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 oraz w związku z realizacją przedsięwzięć pn.: „Z Budowlanką po Europie – edycja IV” oraz „Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Na podstawie pism Ministra Finansów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej i równoważącej dokonano zmniejszenia w dochodach i wydatkach.

Główny wpływ na zmniejszenie wydatków mają przesunięcia środków z realizacji przedsięwzięć pn.: „Budowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie”, „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Chełmie”, „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 8 w Chełmie”, „Infrastruktura kultury”, „Lubelskie Centrum Piłki Nożnej”, „Przebudowa dróg powiatowych w Chełmie” na rok 2024 oraz zmniejszenie środków z realizacji przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja

i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na cele kulturalne i oświatowe” w związku z odstąpieniem od popisania umowy przez wykonawcę.

Ponadto, dokonano zwiększenia wydatków na realizację przedsięwzięć pn.: „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023”, „Budowa centrum wypoczynku i rekreacji w Kumowej Dolinie wraz z tematycznymi placami zabaw w Mieście Chełm”, „Projekt innowacyjno – wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej” oraz „Przebudowa ulic Henryka Wiercieńskiego – Bazylany w Chełmie”.

Dokonano zmian w ramach zadania pn. „Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m” w latach 2023 - 2029, które nie wpływają na wartość przedsięwzięcia.

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

Dokonano urealnienia wykonania za 2022 rok. W wyniku wprowadzonych zmian niniejszą uchwałą dokonano zmniejszenia deficytu o kwotę 14 941 229,16 zł, w związku z tym dokonano zmniejszenia planowanej emisji obligacji o kwotę 7 513 682,94 zł. Wobec powyższego dokonano urealnienia planu odsetek od emisji obligacji w latach 2023 – 2039. Spłaty planowanych do zaciągnięcia obligacji w 2023 r. zostały pomniejszone w roku 2030 o kwotę 6 550 000,00 zł, a w roku 2039 o kwotę 963 682,94 zł.

Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2039 r. Kwota długu zmniejsza się w wyniku spłaty zobowiązań w poszczególnych latach. Planowana obsługa zadłużenia jest zgodna z harmonogramem spłat.

Dokonano urealnienia planu odsetek od emisji obligacji w roku 2023 w związku z wykonaniem budżetu za 2022 rok i odstąpieniem od planowanej emisji obligacji. Planowane założenia dotyczące emisji obligacji na rok 2023 zostaną zrealizowane w niepełnej wysokości lub Miasto zrezygnuje z emisji obligacji w części. W związku z tym, w roku 2024 planowane odsetki od zadłużenia przyjęto w wartości niepełnej, mając na względzie założenia emisji obligacji w roku 2023 w wartości niższej. W związku z powyższym kwotę odsetek dostosowano do rzeczywistych potrzeb Miasta, biorąc pod uwagę możliwości finansowe w zakresie inwestycyjnym oraz poprawę koniunktury gospodarczej. Główny wpływ na podjęte zmiany ma sytuacja gospodarcza kraju oraz faktyczne lub prognozowane wskaźniki do wyliczeń każdego zobowiązania, stawki WIBOR 6M oraz inflację. Według przewidywań inflacja w 2023 r. znacznie wyraźnie spadać, a w roku 2024 zdecydowanie obniży się do jednocyfrowych wartości.

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

## ZMIANY DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

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

### 1. Zwiększenia wydatków na zadaniach:

- pn. „Budowa centrum wypoczynku i rekreacji w Kumowej Dolinie wraz z tematycznymi placami zabaw w Mieście Chełm”,
- pn. „Projekt innowacyjno – wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej”,
- pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023”,
- pn. „Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu”,
- pn. „Z Budowlanką po Europie – edycja IV”,
- pn. „Przebudowa ulic Henryka Wiercieńskiego – Bazylany w Chełmie”.

### 2. Zmniejszenia wydatków na zadaniach:

- pn. „Infrastruktura kultury”,
- pn. „Przebudowa dróg powiatowych w Chełmie”,
- pn. „Lubelskie Centrum Piłki Nożnej”,
- pn. „Rewitalizacja i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na cele kulturalne i oświatowe”,
- pn. „Budowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie”,
- pn. „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 8 w Chełmie”,
- pn. „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Chełmie”.