

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 ¹⁾

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

Złącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	301 838 851,78	294 971 381,90	55 996 724,00	1 632 596,99	102 709 197,00	69 798 879,88	64 833 984,03	35 106 750,02	6 867 469,88	2 736 505,48	3 928 636,96	
Wykonanie 2017	312 110 450,41	309 640 221,91	59 126 634,00	1 747 820,69	107 666 704,00	83 244 393,31	57 854 669,91	31 373 817,72	2 470 228,50	734 867,74	1 539 257,78	
Wykonanie 2018	342 044 694,39	329 376 168,66	64 868 521,00	2 104 347,29	115 159 571,00	83 450 689,18	63 793 040,19	36 857 406,28	12 668 525,73	5 258 194,23	7 323 387,44	
Wykonanie 2019	385 850 047,50	361 866 675,35	69 234 533,00	1 743 577,14	133 392 192,00	94 501 059,46	62 995 313,75	35 304 962,29	23 983 372,15	6 271 184,64	17 068 497,18	
Wykonanie 2020	494 880 634,59	388 460 718,71	66 075 811,00	2 667 608,65	141 415 688,00	111 580 362,53	66 721 248,53	37 013 528,30	106 419 915,88	4 618 519,38	101 446 945,01	
Wykonanie 2021	548 274 397,08	422 499 159,18	76 151 303,00	3 585 519,45	161 819 343,00	109 735 541,18	71 207 452,55	38 699 622,36	125 775 237,90	4 001 100,73	121 649 152,29	
Plan 3 kw. 2022	460 087 333,55	416 491 955,90	65 176 564,00	3 137 694,00	155 291 202,00	111 841 175,30	81 045 320,60	39 020 000,00	43 595 377,65	1 747 807,50	41 725 270,15	
Wykonanie 2022	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	26 154 207,61	
2023	500 340 375,24	456 037 687,53	62 972 991,00	4 774 190,00	208 719 452,20	77 703 225,28	101 867 829,05	42 140 000,00	44 302 687,71	11 070 000,00	33 143 137,71	
2024	695 269 167,42	487 885 564,95	67 947 857,00	5 151 351,00	182 818 341,88	72 600 727,57	159 367 287,50	44 162 720,00	207 383 602,47	1 600 000,00	205 783 602,47	
2025	706 965 619,40	508 203 124,83	72 160 624,00	5 470 734,00	194 153 079,08	74 851 350,13	161 567 337,62	45 531 764,32	198 762 494,57	0,00	198 762 494,57	
2026	487 052 702,18	467 052 702,18	76 057 297,70	5 766 153,64	204 637 345,35	76 722 633,88	103 869 271,61	46 670 058,43	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	
2027	507 023 585,69	487 023 585,69	80 164 391,78	6 077 525,94	215 687 762,00	78 640 699,73	106 453 206,24	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	783 412 822,31	783 412 822,31	143 683 904,83	10 893 148,92	386 591 342,71	105 762 998,20	136 481 427,65	64 335 191,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
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	551 228 595,76	455 143 250,65	208 305 858,16	277 261,46	0,00	14 506 200,00	0,00	0,00	0,00	96 085 345,11	92 557 028,11	604 309,50	
2024	688 759 167,42	394 811 725,25	191 010 491,38	351 125,81	0,00	13 449 500,00	0,00	0,00	0,00	293 947 442,17	259 090 464,70	54 856 977,47	
2025	697 955 619,40	397 697 835,54	198 077 879,56	383 573,10	0,00	12 926 300,00	0,00	0,00	0,00	300 257 783,86	241 929 425,85	51 900 000,00	
2026	479 045 702,18	426 717 493,30	202 703 717,22	398 078,10	0,00	12 186 100,00	0,00	0,00	0,00	52 328 208,88	24 862 699,36	20 000 000,00	
2027	497 983 585,69	468 971 807,30	196 757 000,00	363 533,61	0,00	11 542 200,00	0,00	0,00	0,00	29 011 778,39	29 011 778,39	20 000 000,00	
2028	515 896 302,52	486 554 432,52	203 202 000,00	334 259,05	0,00	10 863 500,00	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	9 903 600,00	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	9 131 500,00	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	8 632 000,00	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	7 872 600,00	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	6 804 000,00	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	5 764 000,00	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	4 469 400,00	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	2 978 500,00	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	2 017 500,00	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	1 030 500,00	0,00	0,00	0,00	20 128 385,00	17 128 385,00	0,00
2039	782 751 718,33	761 109 481,78	285 982 260,40	0,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	21 642 236,55	17 642 236,55	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	751 606,31	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-18 590 491,75	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	18 590 491,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-12 595 288,88	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	12 595 288,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	7 686 870,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	9 167 807,24	0,00	6 705 479,15	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	878 917,03	0,00
Wykonanie 2021	28 780 324,88	0,00	59 430 216,79	6 000 000,00	0,00	27 628 822,64	27 628 822,64	21 801 394,15	21 801 394,15
Plan 3 kw. 2022	-56 156 756,21	0,00	66 156 756,21	34 800 000,00	24 800 000,00	17 158 529,70	17 158 529,70	14 198 226,51	14 198 226,51
Wykonanie 2022	-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	-50 888 220,52	0,00	55 869 220,52	30 661 103,98	25 680 103,98	23 218 323,97	23 218 323,97	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	661 103,98	661 103,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	2 826 562,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	10 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	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	661 103,98	661 103,98	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 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	176 180 103,98	0,00	894 436,88	26 102 553,42	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	169 670 103,98	0,00	93 073 839,70	93 073 839,70	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	160 660 103,98	0,00	110 505 289,29	110 505 289,29	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	152 653 103,98	0,00	40 335 208,88	40 335 208,88	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	143 613 103,98	0,00	18 051 778,39	18 051 778,39	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	131 613 103,98	0,00	21 341 870,00	21 341 870,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	121 613 103,98	0,00	20 581 503,00	20 581 503,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	115 651 103,98	0,00	14 773 544,00	14 773 544,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	106 691 103,98	0,00	17 940 812,00	17 940 812,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	92 561 103,98	0,00	26 099 808,00	26 099 808,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	77 661 103,98	0,00	25 718 700,00	25 718 700,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	62 701 103,98	0,00	27 061 800,00	27 061 800,00	

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	46 661 103,98	0,00	28 760 900,00	28 760 900,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	30 661 103,98	0,00	29 720 300,00	29 720 300,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	15 661 103,98	0,00	31 629 500,00	31 629 500,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	661 103,98	0,00	35 128 385,00	35 128 385,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 303 340,53	22 303 340,53

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	6,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	1,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	5,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	8,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	12,42%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-0,69%	-0,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	7,40%	7,77%	x	x	x	x
2023	5,15%	4,09%	7,01%	6,29%	7,42%	TAK	TAK
2024	4,81%	25,65%	26,04%	6,40%	7,53%	TAK	TAK
2025	5,06%	28,48%	x	9,86%	10,98%	TAK	TAK
2026	5,28%	13,46%	x	11,82%	12,98%	TAK	TAK
2027	5,13%	7,25%	x	12,66%	13,82%	TAK	TAK
2028	5,43%	7,54%	x	12,77%	13,92%	TAK	TAK
2029	4,52%	6,82%	x	12,25%	13,41%	TAK	TAK
2030	3,34%	5,17%	x	13,33%	13,33%	TAK	TAK
2031	3,68%	5,47%	x	13,48%	13,48%	TAK	TAK
2032	4,38%	6,69%	x	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2033	4,07%	6,10%	x	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2034	3,72%	5,89%	x	6,43%	6,43%	TAK	TAK

2035	3,53%	5,72%	x	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2036	3,13%	5,40%	x	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2037	2,69%	5,33%	x	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2038	2,44%	5,50%	x	5,80%	5,80%	TAK	TAK
2039	0,10%	3,30%	x	5,80%	5,80%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 ^x	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	4 295 489,81	4 295 489,81	4 109 443,42	15 941 552,05	15 941 552,05	14 736 176,87	4 357 547,95	4 357 547,95	4 109 443,42
2024	1 650 000,00	1 650 000,00	1 402 500,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 402 500,00
2025	1 387 760,00	1 387 760,00	1 179 596,00	0,00	0,00	0,00	1 387 760,00	1 387 760,00	1 179 596,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	474 989,10	474 989,10	369 469,25	19 027 060,18	14 389 682,13	4 637 378,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	789 518,43	789 518,43	615 477,60	26 374 667,37	16 663 906,23	9 710 761,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	7 971 455,72	7 971 455,72	5 764 616,86	35 313 278,52	18 459 382,41	16 853 896,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	18 200 101,45	18 200 101,45	13 816 161,59	41 303 344,10	17 348 002,60	23 955 341,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	75 469 877,82	75 469 877,82	64 015 907,09	127 617 977,61	21 663 944,68	105 954 032,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	95 676 246,38	95 676 246,38	74 960 158,17	150 959 135,08	25 664 651,63	125 294 483,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	52 036 565,55	52 036 565,55	33 655 468,22	110 451 825,85	32 607 103,37	77 844 722,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	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	23 679 119,91	23 679 119,91	14 736 176,87	101 072 536,67	35 084 529,49	65 988 007,18	0,00	0,00	0,05	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	320 050 006,88	26 102 564,71	293 947 442,17	0,00	0,00	0,05	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	322 056 128,46	21 798 344,60	300 257 783,86	0,00	0,00	0,05	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	40 615 750,36	1 584 231,00	39 031 519,36	0,00	0,00	0,05	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	23 695 069,36	809 550,00	22 885 519,36	0,00	0,00	0,05	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	22 687 150,00	6 550,00	22 680 600,00	0,00	0,00	0,04	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	840 843,00	6 550,00	834 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2016	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	2 051 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	4 981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	9 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	8 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	9 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	5 962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	8 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	14 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	14 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2035	16 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				923 528 224,51	101 072 536,67	320 050 006,88	322 056 128,46	40 615 750,36	23 695 069,36
1.a	- wydatki bieżące				132 868 026,76	35 084 529,49	26 102 564,71	21 798 344,60	1 584 231,00	809 550,00
1.b	- wydatki majątkowe				790 660 197,75	65 988 007,18	293 947 442,17	300 257 783,86	39 031 519,36	22 885 519,36
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:				56 829 061,06	27 936 667,86	1 650 000,00	1 387 760,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 284 310,48	4 297 047,95	1 650 000,00	1 387 760,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Najlepsi, bo profesjonalni - wyposażenie 250 uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chelmie w kwalifikacje/kompetencje i doświadczenie zawodowe oraz kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne niezbędne w przechodzeniu z etapu kształcenia do zatrudnienia	Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich	2020	2023	2 711 370,19	780 700,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczakowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chelmie - odnowa zdegradowanych przestrzeni miejskich	Urząd Miasta Chelme	2020	2023	384 550,37	190 951,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyfryzacja Urzędu Miasta Chelme oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chelme - zwiększenie poziomu wykorzystania technologii innowacyjno - komunikacyjnych w administracji publicznej	Urząd Miasta Chelme	2020	2023	320 089,97	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 Chelmie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych i Mundurowych im. Gen. Władysława Andersa w Chelmie oraz podniesienie kompetencji nauczycieli nauki zawodu – grupy docelowej tj. 17 nauczycieli (14K i 3M) stanowiących kadre nauczycielską Technikum Ekonomicznego w Chelmie	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 kapticy przy ul. Św. Mikołaja w Chelmie wraz z zagospodarowaniem terenu - wzrost dostępności zabytku kultury	Urząd Miasta Chelme	2022	2023	119 996,02	88 554,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Myślimy krytycznie i uczymy się we współdziałaniu - doskonalenie umiejętności skutecznej komunikacji w j. angielskim i włoskim uczniów IV LO oraz szkół goszczących jako dążenie do wielojęzyczności. Rozwijanie zdolności do budowania efektywnych zespołów w międzynarodowych grupach uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych, aby przeciwdziałać wykluczeniu i dyskryminacji. Pogłębienie wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie tworzenia i wykorzystania zasobów i aplikacji internetowych w procesie uczenia się i rozwijania swoich pasji.	IV Liceum Ogólnokształcące	2021	2023	155 522,05	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	358 297,81	145 730,77	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	22 687 150,00	840 843,00	0,00	0,00	829 017 484,73
1.a	6 550,00	6 550,00	0,00	0,00	85 392 319,80
1.b	22 680 600,00	834 293,00	0,00	0,00	743 625 164,93
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	30 974 427,86
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	7 334 807,95
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	190 951,94
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	145 730,77

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	426 275,00	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	242 243,38	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	45 609,69	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	45 823,78	13 418,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na terenie miasta Chełm - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2022	2023	1 301,51	1 301,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Erasmus + SCH - promowanie wśród uczniów postaw proekologicznych (zero waste) podniesienie znajomości języka angielskiego, podniesienie kompetencji cyfrowych dla 17 uczniów i 2 opiekunów. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, kształtowanie postaw proekologicznych u 6 nauczycieli	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE	2023	2024	170 116,30	170 116,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Polityka Senioralna EFS + - poprawa dostępu do usług społecznych i zdrowotnych dla 1990 seniorów 65 lat i więcej, w szczególności dla osób w niekorzystnej sytuacji oraz dla ich opiekunów z terenu Miasta Chełm	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W CHEŁMIE	2023	2025	3 037 760,00	0,00	1 650 000,00	1 387 760,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				44 544 750,58	23 639 619,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczковского wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie - odnowa zdegradowanych przestrzeni miejskich	Urząd Miasta Chełm	2020	2023	16 286 808,65	14 040 944,79	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
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301,51
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	170 116,30
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	3 037 760,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	23 639 619,91
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	14 040 944,79

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						
1.1.2.2	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	8 540 685,10	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	17 999,00	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
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	7 711 869,99	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	3 122 581,80	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	2 961 918,18	873 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na terenie miasta Chełm - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2022	2023	198 638,49	198 638,49	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				866 699 163,45	73 135 868,81	318 400 006,88	320 668 368,46	40 615 750,36	23 695 069,36
1.3.1	- wydatki bieżące				120 583 716,28	30 787 481,54	24 452 564,71	20 410 584,60	1 584 231,00	809 550,00
1.3.1.1	Oplaty za wody opadowe - Austria Juice Poland Sp. z o.o. w Chełmie - odprowadzenie wód opadowych	Urząd Miasta Chełm	2015	2024	7 700,08	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	68 908,30	29 350,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
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
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
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	198 638,49
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	798 043 056,87
1.3.1	6 550,00	6 550,00	0,00	0,00	78 057 511,85
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

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						
1.3.1.5	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm w latach 2021 - 2023 - poprawa warunków sanitarno - higienicznych schroniska	Urząd Miasta Chełm	2021	2023	766 520,08	295 020,08	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	6 967,61	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	1 805 833,37	473 333,37	565 833,37	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Wdrożenie systemu do zarządzania infrastrukturą drogową wraz z udzieleniem licencji na korzystanie z systemu i świadczeniem usługi utrzymania systemu, opracowanie ewidencji oraz wykonanie przeglądu rocznego dróg publicznych na terenie miasta Chełm - realizacja ustawowych zadań zarządcy drogi	Urząd Miasta Chełm	2021	2025	81 372,00	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	829 999,75	140 000,00	455 000,00	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	209 100,00	83 640,00	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	0,00	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	540 700,00	645 300,00	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	3 425,91	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	550 310,70	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	15 000,00	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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	295 020,08
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	1 039 166,74
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	83 640,00
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

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						
1.3.1.20	Utrzymanie infrastruktury rowerowej na terenie miasta Chełm - poprawa komfortu jazdy i bezpieczeństwa rowerzystów	Urząd Miasta Chełm	2022	2026	140 000,00	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	787 196,43	389 578,03	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	272 265,38	83 084,84	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	360 915,33	176 660,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Usługi telekomunikacyjne świadczone na potrzeby Urzędu Miasta Chełm - zabezpieczenie sprawnego funkcjonowania Urzędu w zakresie łączności telekomunikacyjnej	Urząd Miasta Chełm	2023	2025	140 000,00	35 000,00	70 000,00	35 000,00	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	52 481 924,28	17 481 924,28	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	663 840,00	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	1 124 663,59	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	2 178 513,43	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	224 674,65	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 rywalizacją, uświadomienie wpływu na nasze życie zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej, kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego z całą rodziną	Szkoła Podstawowa Nr 6	2022	2023	60 000,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Dzierżawa przypośrodkowego 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	83 640,00	83 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
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	389 578,03
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	83 084,84
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	176 660,63
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	52 481 924,28
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	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	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	83 640,00

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						
1.3.1.35	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	2 232 791,79	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	159 260,40	46 789,20	56 235,60	56 235,60	0,00	0,00
1.3.1.39	Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2023-2026 - zapewnienie dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2023	2026	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	17 835,00	17 835,00	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	3 933 100,00	733 100,00	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	2 671 009,23	1 836 477,08	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	801 148,92	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	339 469,99	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	558 381,08	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	72 526,20	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	37 605 874,48	900 490,33	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
1.3.1.51	Opracowanie dokumentu pn. Gminny Program Rewitalizacji Miasta Chełm na lata 2024-2030 - wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych Miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2023	2024	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Usługa w zakresie pomiarów jakości powietrza na terenie miasta Chełm w latach 2024-2026 - monitorowanie jakości powietrza	Urząd Miasta Chełm	2024	2026	46 800,00	0,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
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	159 260,40
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	17 835,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 933 100,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836 477,08
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	900 490,33
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	13 284,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00

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						
1.3.1.53	Usługi dostępu do sieci PESEL-NET z wykorzystaniem usług Biznesowy VPN - potwierdzenie danych PESEL	Urząd Miasta Chełm	2023	2025	5 904,00	1 722,00	2 952,00	1 230,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm w latach 2024-2025 - poprawa warunków sanitarno-higienicznych schroniska	Urząd Miasta Chełm	2024	2025	630 000,00	0,00	300 000,00	330 000,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Dzierżawa nieruchomości - dzierżawa gruntu na terenie MPGK	Urząd Miasta Chełm	2023	2025	24 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chełm w latach 2023-2024 - zimowe utrzymanie dróg w pasach drogowych gminnych	Urząd Miasta Chełm	2023	2024	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chełm w latach 2023-2024 - zimowe utrzymanie dróg w pasach drogowych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych	Urząd Miasta Chełm	2023	2024	2 400 000,00	200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 4 w Chełmie - poprawa efektywności energetycznej oraz doprowadzenie do standardu energetycznego pasywnego obiektu szkolnego Miasta Chełm, poprzez przeprowadzenie termomodernizacji	Urząd Miasta Chełm	2023	2024	35 441,84	6 443,10	28 998,74	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Chełm dla Klimatu - Rewitalizacja Parku Międzyosiedlowego na Os. XXX-lecia w Chełmie - zwiększenie zdolności adaptacyjnej miasta Chełm do zmieniających się warunków klimatycznych	Urząd Miasta Chełm	2023	2025	102 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				746 115 447,17	42 348 387,27	293 947 442,17	300 257 783,86	39 031 519,36	22 885 519,36
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	38 673 701,00	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	92 692,80	0,00	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	10 960 016,12	10 945 256,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczakowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie - odnowa zdegradowanych przestrzeni miejskich	Urząd Miasta Chełm	2019	2023	4 745 314,56	4 681 864,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa centrum wypoczynku i rekreacji w Kumowej Dolinie wraz z tematycznymi placami zabaw w Mieście Chełm - poprawa infrastruktury rekreacyjnej w Mieście Chełm	Urząd Miasta Chełm	2021	2023	129 150,00	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	3 209 901,99	1 073 076,27	2 136 825,72	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	3 946 244,88	1 502 306,57	2 443 938,31	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	4 701 556,11	1 716 921,22	2 984 634,89	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	35 441,84
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
1.3.2	22 680 600,00	834 293,00	0,00	0,00	719 985 545,02
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	0,00
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	10 945 256,12
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	4 681 864,56
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	3 209 901,99
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 946 244,88
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	4 701 556,11

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						
1.3.2.12	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na terenie miasta Chełm - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2022	2023	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa dróg na osiedlu Zachód w Chełmie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2022	2024	15 832 880,13	9 754 633,02	6 076 402,11	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	676 460,00	176 460,00	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	300 000,00	300 000,00	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	225 000,00	225 000,00	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	103 000 000,00	585 854,00	22 000 000,00	20 414 146,00	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	45 000 000,00	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	453 870,00	453 870,00	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	253 969 510,50	800 000,00	85 890 000,00	167 279 510,50	0,00	0,00
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	997 800,00	497 800,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Infrastruktura Kultury - Poprawa stanu infrastruktury kultury	Urząd Miasta Chełm	2019	2024	1 093 699,00	77 000,00	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	564 208,11	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	3 581 304,69	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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	15 831 035,13
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	676 460,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
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	453 870,00
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	253 969 510,50
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	997 800,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	877 000,00
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

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						
1.3.2.31	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
1.3.2.32	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego - uzupełnienie i dostosowanie do obowiązujących przepisów baz danych EGIB, BDOT, GESUT	Urząd Miasta Chełm	2023	2027	298 431,80	59 686,36	59 686,36	59 686,36	59 686,36	59 686,36
1.3.2.33	Budowa boisk sportowych przy ulicy Makowej w Chełmie - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Chełm	2023	2024	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Wschodnie Centrum Zapasów w Chełmie - rozwój bazy obiektów sportowych służących polskiemu sportowi wyczynowemu	Urząd Miasta Chełm	2024	2025	9 000 000,00	0,00	4 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa obiektów sportowych w ramach programu Olimpia - poprawa jakości zajęć wychowania fizycznego oraz treningu sportowego	Urząd Miasta Chełm	2023	2024	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Podniesienie walorów kulturowych, turystycznych i rekreacyjnych Miasta Chełm - rewitalizacja obszarów miejskich, infrastruktura turystyczna i kulturalna	Urząd Miasta Chełm	2023	2025	49 286 000,00	0,00	28 185 000,00	21 101 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Kompleksowa modernizacja infrastruktury komunalnej Miasta Chełm - poprawa infrastruktury drogowej, elektroenergetycznej i oświetleniowej	Urząd Miasta Chełm	2023	2025	17 620 000,00	0,00	11 202 000,00	6 418 000,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 4 w Chełmie - poprawa efektywności energetycznej oraz doprowadzenie do standardu energetycznego pasywnego obiektu szkolnego Miasta Chełm, poprzez przeprowadzenie termomodernizacji	Urząd Miasta Chełm	2023	2024	1 247 049,04	109 883,70	1 137 165,34	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Wymiana oświetlenia ulicznego placu Łuczakowskiego oraz renowacja zabytkowego muru Adolfa Daumana przy ul. Kolejowej w Chełmie - poprawa stanu technicznego i zachowania walorów zabytków	Urząd Miasta Chełm	2023	2024	1 040 375,00	0,00	1 040 375,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Chełm dla Klimatu - Rewitalizacja Parku Międzyosiedlowego na Os. XXX-lecia w Chełmie - zwiększenie zdolności adaptacyjnej miasta Chełm do zmieniających się warunków klimatycznych	Urząd Miasta Chełm	2023	2025	6 460 000,00	0,00	3 230 000,00	3 230 000,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Prace konserwatorskie kościoła pw. Rozesłania św. Apostołów oraz Sanktuarium Maryjnego na Górcze Chełmskiej pw. Narodzenia NMP w Chełmie - poprawa stanu technicznego i zachowania walorów zabytków	Urząd Miasta Chełm	2023	2024	527 800,00	0,00	527 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury Miasta Chełm - termomodernizacja budynków Miasta Chełm oraz zakup taboru samochodowego zero i niskoemisyjnego	Urząd Miasta Chełm	2023	2025	8 000 000,00	0,00	5 300 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa drogi dla pieszych, drogi dla rowerów, przejść dla pieszych oraz peronów przystankowych w ramach przebudowy drogi nr 105078L - ul. Synów Pułku w Chełmie - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Chełm	2023	2024	1 463 527,21	0,00	1 463 527,21	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa i rozbudowa ulic Kosynierów, Wolwinów i Gajowej wraz z łącznikiem pomiędzy ulicą Wolwinów a Jagiellońską w Chełmie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2023	2024	16 816 524,99	0,00	16 816 524,99	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Rewitalizacja terenów rekreacyjno - sportowych Miasta Chełm - poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej	Urząd Miasta Chełm	2023	2025	6 000 000,00	0,00	3 800 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Przebudowa dróg gminnych - ul. Piaskowej, ul. Marii Curie - Skłodowskiej i ul. Wojciecha Kossaka w Chełmie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2023	2024	3 196 384,24	0,00	3 196 384,24	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	298 431,80
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	49 286 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	17 620 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 049,04
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 375,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	6 460 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	527 800,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 527,21
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	16 816 524,99
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	3 196 384,24

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 zmniejszenia dochodów i wydatków. W wyniku dokonanych zmian w budżecie deficyt zmniejszył się o kwotę 2 938 896,02 zł i po zmianach wynosi 50 888 220,52 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody w kwocie 50 888 220,52 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 23 218 323,97 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 25 680 103,98 zł.

Dokonane zmiany w budżecie spowodowały zmniejszenie dochodów o kwotę 7 686 420,54 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 10 625 316,56 zł, co ma odbicie w poszczególnych pozycjach wieloletniej prognozy finansowej.

Główny wpływ na zmniejszenie dochodów i wydatków ma zmiana przeznaczenia środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przedsięwzięcia pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Chełm” na realizację przedsięwzięcia w latach 2023 – 2025 pn.: „Rewitalizacja terenów rekreacyjno – sportowych Miasta Chełm” oraz zmiana środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych – ul. Piaskowej, ul. Marii Curie – Skłodowskiej i ul. Wojciecha Kossaka w Chełmie” na realizację przedsięwzięcia na lata 2023 – 2024 pn. „Przebudowa dróg gminnych – ul. Piaskowej, ul. Marii Curie – Skłodowskiej i ul. Wojciecha Kossaka w Chełmie” w związku z wydłużeniem realizacji zadania do 2024 r. Ponadto, dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków w związku z zakończeniem realizacji przedsięwzięcia pn. „Zakup preferencyjny węgla”.

Główny wpływ na zwiększenie dochodów mają środki przyznane przez Wojewodę Lubelskiego pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT wraz z 2% kosztami obsługi, z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach zawartego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego „Czyste Powietrze” oraz dokonano urealnienia dochodów.

Ponadto, dokonano zwiększenia w dochodach i wydatkach z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z programu kompleksowego wsparcia „Za życiem”.

Zwiększono limit wydatków w ramach przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczковского wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie”.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia na lata 2023 – 2024 pn.: „Prace konserwatorskie kościoła pw. Rozesłania św. Apostołów oraz Sanktuarium Maryjnego na Górcie Chełmskiej pw. Narodzenia NMP w Chełmie”, „ERASMUS + SCH”, „Przebudowa i rozbudowa ulic Kosynierów, Wolwinów i Gajowej wraz z łącznikiem pomiędzy ulicą Wolwinów a Jagiellońską w Chełmie” oraz „Budowa drogi dla pieszych, drogi dla rowerów, przejść dla pieszych oraz peronów przystankowych w ramach przebudowy drogi nr 105078L – ul. Synów Pułku w Chełmie”. Na lata 2023 – 2025 wprowadzono przedsięwzięcia pn.: „Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury Miasta Chełm” oraz „Polityka Senioralna EFS +”. Dokonano zwiększenia limitu wydatków na 2024 r. w ramach przedsięwzięć: pn. „Przebudowa dróg na osiedlu Zachód w Chełmie” oraz „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa nr 4 w Chełmie”.

Dokonano zmniejszenia wydatków z realizacji przedsięwzięć pn.: „Utrzymanie czystości i porządku terenów miejskich międzyosiedlowych na terenie miasta Chełm w latach 2021 – 2024 oraz „Budowa oraz modernizacja infrastruktury umożliwiającej stworzenie warunków obsługi i rozwoju terminala intermodalnego w Mieście Chełm”.

Ponadto, dokonano zmniejszenia wydatków z zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy stacji serwisowej na potrzeby obsługi autobusów wodorowych przy ul. Okszowskiej 41 w Chełmie”.

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

W wyniku wprowadzonych zmian niniejszą uchwałą dokonano zmniejszenia deficytu o kwotę 2 938 896,02 zł, w związku z tym dokonano zmniejszenia planowanej emisji obligacji o kwotę 2 938 896,02 zł. Spłaty planowanych do zaciągnięcia obligacji w 2023 r. zostały pomniejszone w roku 2039 o kwotę 2 938 896,02 zł. Wobec powyższego dokonano urealnienia planu odsetek od emisji obligacji w latach 2024 – 2039. 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.

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