

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 | 500 302 375,24 | 455 999 687,53 | 62 972 991,00 | 4 774 190,00 | 208 719 452,20 | 77 665 225,28 | 101 867 829,05 | 42 140 000,00 | 44 302 687,71 | 11 070 000,00 | 33 143 137,71 | |
| 2024 | 694 869 167,42 | 487 485 564,95 | 67 947 857,00 | 5 151 351,00 | 182 818 341,88 | 72 600 727,57 | 158 967 287,50 | 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 | 551 190 595,76 | 455 105 250,65 | 208 290 358,16 | 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 | 688 359 167,42 | 394 811 725,25 | 191 010 491,38 | 351 125,81 | 0,00 | 13 449 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293 547 442,17 | 258 690 464,70 | 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 | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | z tego: | | |
| | | | | | | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | 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 | Lp | | | | | | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 92 673 839,70 | 92 673 839,70 | | | | | |
| 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% | 25,58% | 25,96% | 6,40% | 7,53% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,06% | 28,48% | x | 9,85% | 10,97% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,28% | 13,46% | x | 11,81% | 12,97% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,13% | 7,25% | x | 12,65% | 13,81% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,43% | 7,54% | x | 12,76% | 13,91% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,52% | 6,82% | x | 12,24% | 13,40% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,34% | 5,17% | x | 13,32% | 13,32% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,68% | 5,47% | x | 13,47% | 13,47% | 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 | środkami | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środkami | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | środkami |
| | | | określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | określone 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---------------|----------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2016 | 474 989,10 | 474 989,10 | 369 469,25 | 19 027 060,18 | 14 389 682,13 | 4 637 378,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 789 518,43 | 789 518,43 | 615 477,60 | 26 374 667,37 | 16 663 906,23 | 9 710 761,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 7 971 455,72 | 7 971 455,72 | 5 764 616,86 | 35 313 278,52 | 18 459 382,41 | 16 853 896,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 18 200 101,45 | 18 200 101,45 | 13 816 161,59 | 41 303 344,10 | 17 348 002,60 | 23 955 341,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 75 469 877,82 | 75 469 877,82 | 64 015 907,09 | 127 617 977,61 | 21 663 944,68 | 105 954 032,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 95 676 246,38 | 95 676 246,38 | 74 960 158,17 | 150 959 135,08 | 25 664 651,63 | 125 294 483,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 52 036 565,55 | 52 036 565,55 | 33 655 468,22 | 110 451 825,85 | 32 607 103,37 | 77 844 722,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 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 | 318 000 006,88 | 24 452 564,71 | 293 547 442,17 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 668 368,46 | 20 410 584,60 | 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) | | | | 920 090 464,51 | 101 072 536,67 | 318 000 006,88 | 320 668 368,46 | 40 615 750,36 | 23 695 069,36 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 129 830 266,76 | 35 084 529,49 | 24 452 564,71 | 20 410 584,60 | 1 584 231,00 | 809 550,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 790 260 197,75 | 65 988 007,18 | 293 547 442,17 | 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: | | | | 53 791 301,06 | 27 936 667,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 9 246 550,48 | 4 297 047,95 | 0,00 | 0,00 | 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 Łuczkovskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chelmie - odnowa zdegradowanych przestrzeni miejskich | Urząd Miasta Chelm | 2020 | 2023 | 384 550,37 | 190 951,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Cyfryzacja Urzędu Miasta Chelm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chelm - zwiększenie poziomu wykorzystania technologii innowacyjno - komunikacyjnych w administracji publicznej | Urząd Miasta Chelm | 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 kapiicy przy ul. Św. Mikołaja w Chelmie wraz z zagospodarowaniem terenu - wzrost dostępności zabytku kultury | Urząd Miasta Chelm | 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 | 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 | 825 579 724,73 |
| 1.a | 6 550,00 | 6 550,00 | 0,00 | 0,00 | 82 354 559,80 |
| 1.b | 22 680 600,00 | 834 293,00 | 0,00 | 0,00 | 743 225 164,93 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 936 667,86 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 297 047,95 |
| 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 |
| 1.1.2 | - 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 |
| 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 |

| 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 |
| 1.1.2 | 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 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.2.4 | 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 | | | | 866 299 163,45 | 73 135 868,81 | 318 000 006,88 | 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 | Opłaty 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 |
| 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 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------|------------|------------|------------|------------------|
| 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 | 797 643 056,87 |
| 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 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.7 | 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 |
| 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 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 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 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.22 | 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 przenośnego lodowiska na sezon 2022/2023 - udostępnianie obiektu dzieciom i młodzieży chełmskich szkół oraz wszystkim mieszkańcom miasta Chełm w celach sportowo-rekreacyjnych | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 2022 | 2023 | 83 640,00 | 83 640,00 | 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 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 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 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.37 | 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 |
| 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 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 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 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.56 | 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 | | | | 745 715 447,17 | 42 348 387,27 | 293 547 442,17 | 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 |
| 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 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------|------------|------------|------------|------------------|
| 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 | 719 585 545,02 |
| 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 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.14 | 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 |
| 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 zobowiązań |
|----------|---------------|------------|------------|------------|------------------|
| 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 |
| 1.3.2.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.32 | 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 | 847 049,04 | 109 883,70 | 737 165,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.39 | Wymiana oświetlenia ulicznego placu Łuczkowskiego 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 Międzyzosińskiego 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 Kosymierów, 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.32 | 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 | 847 049,04 |
| 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 7 724 420,54 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 10 663 316,56 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.

Zwiększono limit wydatków w ramach przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczkińskiego 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 Górcze 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 przedsięwzięcie pn. „Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury Miasta Chełm” oraz dokonano zwiększenia limitu wydatków na 2024 r. w ramach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa dróg na osiedlu Zachód 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.