

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 2023 r. poz. 1270 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	495 126 510,31	453 463 667,86	62 972 991,00	4 774 190,00	208 719 452,20	77 045 607,32	99 951 427,34	43 640 000,00	41 662 842,45	11 079 204,63	30 454 770,00	
2024	767 876 772,15	503 239 600,16	67 947 857,00	5 151 351,00	182 818 341,88	73 746 672,84	173 575 377,44	44 162 720,00	264 637 171,99	1 600 000,00	263 037 171,99	
2025	807 400 091,24	531 861 596,67	72 160 624,00	5 470 734,00	194 153 079,08	75 751 350,13	184 325 809,46	45 531 764,32	275 538 494,57	0,00	275 538 494,57	
2026	607 058 153,24	501 058 153,24	76 057 297,70	5 766 153,64	204 637 345,35	77 622 633,88	136 974 722,67	46 670 058,43	106 000 000,00	0,00	106 000 000,00	
2027	606 801 564,47	501 022 364,47	80 164 391,78	6 077 525,94	215 687 762,00	79 640 699,73	119 451 985,02	47 836 809,89	105 779 200,00	0,00	105 779 200,00	
2028	551 903 302,52	511 903 302,52	84 493 268,93	6 405 712,34	227 334 901,15	82 606 717,22	111 062 702,88	49 032 730,14	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	
2029	529 472 626,28	529 472 626,28	88 971 412,18	6 745 215,09	239 383 650,91	82 621 885,15	111 750 462,95	50 258 548,39	0,00	0,00	0,00	

2030	546 744 194,27	546 744 194,27	93 597 925,61	7 095 966,27	251 831 600,61	84 687 432,28	109 531 269,50	51 515 012,10	0,00	0,00	0,00
2031	572 485 369,43	572 485 369,43	98 465 017,74	7 464 956,52	264 926 843,84	86 804 618,09	114 823 933,24	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	748 063 793,20	748 063 793,20	137 496 559,65	10 424 065,95	369 943 868,62	103 183 412,87	127 015 886,11	62 766 040,00	0,00	0,00	0,00
2039	782 751 718,33	782 751 718,33	143 683 904,83	10 893 148,92	386 591 342,71	105 762 998,20	135 820 323,67	64 335 191,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2016	301 087 245,47	287 420 416,13	138 236 835,86	0,00	0,00	3 851 161,35	0,00	0,00	0,00	13 666 829,34	8 715 128,85	681 300,82	
Wykonanie 2017	330 700 942,16	309 358 518,53	142 946 632,31	0,00	0,00	4 641 809,80	0,00	0,00	0,00	21 342 423,63	15 792 448,63	419 090,90	
Wykonanie 2018	354 639 983,27	326 661 924,00	149 961 359,93	0,00	0,00	5 548 172,29	0,00	0,00	0,00	27 978 059,27	23 678 139,27	38 075,00	
Wykonanie 2019	378 163 177,38	348 695 409,56	156 848 222,47	0,00	0,00	5 786 229,10	0,00	0,00	0,00	29 467 767,82	26 269 267,82	1 033 655,54	
Wykonanie 2020	485 712 827,35	375 187 648,43	163 609 262,36	0,00	0,00	5 996 886,13	0,00	0,00	0,00	110 525 178,92	107 375 178,92	2 837 212,80	
Wykonanie 2021	519 494 072,20	391 348 598,90	172 383 678,79	0,00	0,00	3 711 305,69	0,00	0,00	0,00	128 145 473,30	124 245 473,30	0,00	
Plan 3 kw. 2022	516 244 089,76	424 949 836,82	181 980 488,81	152 474,64	0,00	6 099 511,17	0,00	0,00	0,00	91 294 252,94	88 053 089,94	1 454 162,75	
Wykonanie 2022	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	523 181 630,99	448 916 049,93	207 054 611,96	0,00	0,00	13 950 000,00	0,00	0,00	0,00	74 265 581,06	70 737 264,06	604 309,50	
2024	762 030 072,15	399 081 511,72	191 010 491,38	351 125,81	0,00	12 741 400,00	0,00	0,00	0,00	362 948 560,43	328 091 582,96	56 856 977,47	
2025	799 053 391,24	399 855 007,51	198 077 879,56	383 573,10	0,00	12 108 800,00	0,00	0,00	0,00	399 198 383,73	340 870 025,72	91 900 000,00	
2026	599 051 153,24	427 715 134,49	202 703 717,22	398 078,10	0,00	11 368 600,00	0,00	0,00	0,00	171 336 018,75	143 870 509,23	90 000 000,00	
2027	597 761 564,47	471 000 007,30	196 757 000,00	363 533,61	0,00	10 724 700,00	0,00	0,00	0,00	126 761 557,17	106 761 557,17	89 000 000,00	
2028	539 903 302,52	490 561 432,52	203 202 000,00	334 259,05	0,00	10 499 300,00	0,00	0,00	0,00	49 341 870,00	29 341 870,00	20 000 000,00	
2029	519 472 626,28	508 891 123,28	209 800 000,00	294 779,57	0,00	9 539 400,00	0,00	0,00	0,00	10 581 503,00	834 293,00	0,00	
2030	540 782 194,27	531 970 650,27	216 546 000,00	316 571,61	0,00	8 314 000,00	0,00	0,00	0,00	8 811 544,00	8 811 544,00	0,00	
2031	563 525 369,43	554 544 557,43	223 488 000,00	262 311,15	0,00	7 814 500,00	0,00	0,00	0,00	8 980 812,00	8 980 812,00	0,00	
2032	582 569 358,19	570 599 550,19	230 628 000,00	235 542,59	0,00	7 055 100,00	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	5 986 500,00	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	4 946 500,00	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	3 651 900,00	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	2 161 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	16 629 500,00	16 629 500,00	0,00
2038	746 021 398,08	725 893 013,08	277 652 680,00	0,00	0,00	150 000,00	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	0,00	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	-28 055 120,68	0,00	34 362 720,68	17 042 395,12	10 734 795,12	16 347 273,03	16 347 273,03	973 052,53	973 052,53
2024	5 846 700,00	5 846 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 346 700,00	8 346 700,00	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	2 042 395,12	2 042 395,12	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	2 826 562,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	10 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	6 307 600,00	6 307 600,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 846 700,00	5 846 700,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	8 346 700,00	8 346 700,00	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	2 042 395,12	2 042 395,12	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	127 500 000,00	0,00	7 550 965,77	7 550 965,77
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	149 551 512,00	0,00	281 703,38	281 703,38
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	162 500 000,00	0,00	2 714 244,66	2 714 244,66
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	157 500 000,00	0,00	13 171 265,79	13 171 265,79
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	160 500 000,00	0,00	13 273 070,28	14 151 987,31
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	160 500 000,00	0,00	31 150 560,28	80 580 777,07
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	185 300 000,00	0,00	-8 457 880,92	22 898 875,29
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	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	161 234 795,12	0,00	4 547 617,93	21 867 943,49
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	155 388 095,12	0,00	104 158 088,44	104 158 088,44
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	147 041 395,12	0,00	132 006 589,16	132 006 589,16
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	139 034 395,12	0,00	73 343 018,75	73 343 018,75
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	129 994 395,12	0,00	30 022 357,17	30 022 357,17
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	117 994 395,12	0,00	21 341 870,00	21 341 870,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	107 994 395,12	0,00	20 581 503,00	20 581 503,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	102 032 395,12	0,00	14 773 544,00	14 773 544,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	93 072 395,12	0,00	17 940 812,00	17 940 812,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	78 942 395,12	0,00	26 099 808,00	26 099 808,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	64 042 395,12	0,00	25 718 700,00	25 718 700,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	49 082 395,12	0,00	27 061 800,00	27 061 800,00

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	33 042 395,12	0,00	28 760 900,00	28 760 900,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	17 042 395,12	0,00	29 720 300,00	29 720 300,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 042 395,12	0,00	31 629 500,00	31 629 500,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 170 780,12	22 170 780,12
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 642 236,55	21 642 236,55

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	5,38%	4,93%	7,87%	6,29%	7,42%	TAK	TAK
2024	4,33%	27,22%	27,59%	6,52%	7,65%	TAK	TAK
2025	4,48%	31,60%	x	10,20%	11,33%	TAK	TAK
2026	4,67%	20,01%	x	12,61%	13,77%	TAK	TAK
2027	4,78%	9,67%	x	14,39%	15,55%	TAK	TAK
2028	5,32%	7,42%	x	14,84%	16,00%	TAK	TAK
2029	4,44%	6,74%	x	14,31%	15,46%	TAK	TAK
2030	3,16%	5,00%	x	15,37%	15,37%	TAK	TAK
2031	3,51%	5,30%	x	15,38%	15,38%	TAK	TAK
2032	4,22%	6,53%	x	12,25%	12,25%	TAK	TAK
2033	3,92%	5,95%	x	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2034	3,57%	5,75%	x	6,66%	6,66%	TAK	TAK

2035	3,39%	5,58%	x	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2036	3,00%	5,26%	x	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2037	2,40%	5,03%	x	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2038	0,34%	3,46%	x	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2039	0,00%	3,20%	x	5,37%	5,37%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	360 923,88	360 923,88	323 957,75	0,00	0,00	0,00	268 341,63	268 341,63	228 348,21
Wykonanie 2017	4 572 905,67	4 572 905,67	4 343 726,67	334 038,20	334 038,20	330 476,43	3 058 345,01	3 058 345,01	2 775 496,05
Wykonanie 2018	4 195 428,28	4 195 428,28	3 870 454,94	4 606 521,37	4 606 521,37	4 586 648,62	4 308 268,97	4 308 268,97	3 908 054,62
Wykonanie 2019	3 160 947,62	3 160 947,62	2 944 072,57	13 202 570,40	13 202 570,40	13 202 570,40	4 450 730,63	4 450 730,63	4 115 424,61
Wykonanie 2020	4 916 259,71	4 916 259,71	4 638 001,13	71 367 549,96	71 367 549,96	71 367 549,96	3 692 604,55	3 692 604,55	3 434 873,53
Wykonanie 2021	4 887 351,61	4 887 351,61	4 610 452,35	65 929 588,89	65 929 588,89	65 921 639,70	4 862 892,94	4 862 892,94	4 536 655,05
Plan 3 kw. 2022	6 586 888,39	6 586 888,39	6 355 650,90	34 614 924,14	34 614 924,14	33 655 468,22	6 835 477,09	6 835 477,09	6 355 650,90
Wykonanie 2022	4 480 494,59	4 480 494,59	4 280 635,72	19 328 976,03	19 328 976,03	19 279 231,34	4 320 433,85	4 320 433,85	4 063 326,19
2023	4 212 479,84	4 212 479,84	4 029 244,29	16 036 430,92	16 036 430,92	14 831 871,36	4 274 537,98	4 274 537,98	4 029 244,29
2024	1 931 470,83	1 931 470,83	1 683 970,83	699 202,68	699 202,68	411 468,57	1 931 470,83	1 931 470,83	1 683 970,83
2025	1 387 760,00	1 387 760,00	1 179 596,00	856 098,37	856 098,37	505 625,77	1 387 760,00	1 387 760,00	1 179 596,00
2026	0,00	0,00	0,00	911 411,20	911 411,20	539 265,33	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	317 847,89	317 847,89	189 743,69	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	23 773 998,78	23 773 998,78	14 831 871,36	85 417 225,53	34 742 140,20	50 675 085,33	0,00	0,00	0,05	0,00
2024	699 202,68	699 202,68	411 468,57	378 055 639,85	30 407 876,74	347 647 763,11	0,00	0,00	0,05	0,00
2025	856 098,37	856 098,37	505 625,77	411 009 998,66	23 955 516,56	387 054 482,10	0,00	0,00	0,05	0,00
2026	911 411,20	911 411,20	539 265,33	145 532 612,63	2 581 872,20	142 950 740,43	0,00	0,00	0,05	0,00
2027	317 847,89	317 847,89	189 743,69	103 790 896,03	2 837 750,00	100 953 146,03	0,00	0,00	0,05	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	26 694 150,00	4 013 550,00	22 680 600,00	0,00	0,00	0,04	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	847 843,00	13 550,00	834 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2016	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	2 051 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	6 307 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 846 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	8 346 700,00	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)				1 243 873 105,48	85 417 225,53	378 055 639,85	411 009 998,66	145 532 612,63	103 790 896,03
1.a	- wydatki bieżące				146 041 962,66	34 742 140,20	30 407 876,74	23 955 516,56	2 581 872,20	2 837 750,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 097 831 142,82	50 675 085,33	347 647 763,11	387 054 482,10	142 950 740,43	100 953 146,03
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:				59 706 960,93	27 748 536,76	2 630 673,51	2 243 858,37	911 411,20	317 847,89
1.1.1	- wydatki bieżące				12 439 271,34	4 170 537,98	1 931 470,83	1 387 760,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Najlepsi, bo profesjonalni - wyposażenie 250 uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chelmie w kwalifikacje/kompetencje i doświadczenie zawodowe oraz kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne niezbędne w przechodzeniu z etapu kształcenia do zatrudnienia	Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich	2020	2023	2 711 370,19	780 700,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda 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 kapticy 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	26 694 150,00	847 843,00	7 000,00	7 000,00	1 149 362 365,70
1.a	4 013 550,00	13 550,00	7 000,00	7 000,00	98 566 255,70
1.b	22 680 600,00	834 293,00	0,00	0,00	1 050 796 110,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	33 852 327,73
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	7 489 768,81
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	220 225,35	218 035,95	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	410 628,91	382 279,08	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	38 696,50	38 696,50	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	151 711,57	18 404,73	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Polityka Senioralna EFS + - poprawa dostępu do usług społecznych i zdrowotnych dla 1990 seniorów 65 lat i więcej, w szczególności dla osób w niekorzystnej sytuacji oraz dla ich opiekunów z terenu Miasta Chełm	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W CHEŁMIE	2023	2025	3 037 760,00	0,00	1 650 000,00	1 387 760,00	0,00	0,00

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	218 035,95
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	382 279,08
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	38 696,50
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	51 066,38
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	14 136,73
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	13 418,32
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301,51
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	170 116,30
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	3 037 760,00

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						
1.1.1.22	Erasmus + - podniesienie kwalifikacji nauczycieli jęz. angielskiego podczas wyjazdów szkoleniowych za granicę	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I MUNDUROWYCH IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA W CHEŁMIE	2023	2024	35 525,56	0,00	35 525,56	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	ERASMUS+VET 2023 - podniesienie kompetencji zawodowych wśród uczniów (praktyki zawodowe) oraz nauczycieli (obserwacja pracy)	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE	2023	2024	227 540,54	0,00	227 540,54	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				47 267 689,59	23 577 998,78	699 202,68	856 098,37	911 411,20	317 847,89
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
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	1 467 167,28	1 467 167,28	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	167 721,59	165 731,59	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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	35 525,56
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	227 540,54
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	26 362 558,92
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
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	1 467 167,28
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	165 731,59
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

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						
1.1.2.12	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego - cyfrowa ewidencja gruntów i budynków terenów województwa lubelskiego	Urząd Miasta Chełm	2023	2027	2 784 560,14	0,00	699 202,68	856 098,37	911 411,20	317 847,89
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				1 184 166 144,55	57 668 688,77	375 424 966,34	408 766 140,29	144 621 201,43	103 473 048,14
1.3.1	- wydatki bieżące				133 602 691,32	30 571 602,22	28 476 405,91	22 567 756,56	2 581 872,20	2 837 750,00
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	2027	9 600,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
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
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	70 999,25	455 000,00	279 000,75	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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 784 560,14
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	26 694 150,00	847 843,00	7 000,00	7 000,00	1 115 510 037,97
1.3.1	4 013 550,00	13 550,00	7 000,00	7 000,00	91 076 486,89
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	6 000,00
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
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

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						
1.3.1.14	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Utrzymanie infrastruktury rowerowej na terenie miasta Chełm - poprawa komfortu jazdy i bezpieczeństwa rowerzystów	Urząd Miasta Chełm	2022	2026	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	828 059,90	430 441,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm w latach 2021-2023 - zapewnienie utrzymania zieleni polegające utrzymaniu zadrzewienia i zieleni wraz z wycinką drzew w pasach drogowych gminnych	Urząd Miasta Chełm	2021	2023	274 289,64	85 109,10	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	363 110,33	178 855,63	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	54 081 924,28	17 481 924,28	19 100 000,00	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	613 840,00	115 960,00	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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
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	0,00
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	430 441,50
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	85 109,10
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	178 855,63
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	54 081 924,28
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	613 840,00
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

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						
1.3.1.31	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 świadczonych 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 Psychologicznej - 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 rywalizację; uświadomienie wpływu na nasze życie zdrowego trybu życia; 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 Psychologicznej - Pedagogicznej Nr 2	2022	2026	6 600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
1.3.1.37	Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem" - wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie	Zespół Wychowania i Pomocy Psychologicznej - 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	3 633 100,00	433 100,00	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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
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
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	3 633 100,00
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

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						
1.3.1.45	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
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	966 009,35	166 009,35	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	2 366 009,35	166 009,35	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
1.3.1.60	Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz Centrum Prawdy i Pojednania im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Chełmie (w organizacji) - udostępnienie zbiorów związanych z historią, upamiętnieniem i oddaniem czci polskim ofiarom ludobójstwa wszystkim mieszkańcom miasta Chełm oraz turystom	Urząd Miasta Chełm	2024	2028	9 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
1.3.1.61	Usługa w zakresie udostępniania informacji gospodarczej na lata 2024-2026 - pomoc w dochodzeniu należności Urzędu Miasta Chełm poprzez umieszczanie dłużników w bazie Biura Informacji Gospodarczej	Urząd Miasta Chełm	2024	2026	7 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
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
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	966 009,35
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 009,35
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
1.3.1.60	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00

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						
1.3.1.62	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2023/2024 - udostępnienie obiektu dzieciom i młodzieży chełmskich szkół oraz wszystkim mieszkańcom miasta Chełm w celach sportowo-rekreacyjnych	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W CHEŁMIE	2023	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	Cyberbezpieczny Samorząd - Miasto Chełm - wsparcie JST w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej	Urząd Miasta Chełm	2024	2026	74 712,30	0,00	24 904,10	24 904,10	24 904,10	0,00
1.3.1.64	Przeglądy gwarancyjne separatorów i osadników na ul. Rejowieckiej w Chełmie - utrzymanie gwarancji	Urząd Miasta Chełm	2023	2031	56 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1.3.1.65	Usługa serwisowa - automatyczne zapory blokujące ruch w rejonie Placu Doktora Edwarda Łuczowskiego w Chełmie - przegląd i konserwacja podzespołów	Urząd Miasta Chełm	2023	2027	80 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.1.66	Konserwacja oświetlenia ulicznego w mieście Chełm - zapewnienie bezpieczeństwa na terenie miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2023	2025	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.67	Zwalczanie jemioli na terenie miasta Chełm w latach 2023 - 2024 - pielęgnacja drzew na terenie miasta Chełm poprzez usuwanie skupisk jemioli	Urząd Miasta Chełm	2023	2024	512 120,00	312 120,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.68	Opracowanie dokumentu pn.: "Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Chełm na lata 2023-2038" - opracowanie dokumentu dotyczącego planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2023	2024	49 200,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.69	Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego miasta Chełm - Centrum Dialogu Kultur	Urząd Miasta Chełm	2024	2026	47 511,31	0,00	15 837,10	15 837,11	15 837,10	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 050 563 453,23	27 097 086,55	346 948 560,43	386 198 383,73	142 039 329,23	100 635 298,14
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	2024	10 953 790,26	5 884 298,98	5 054 731,28	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczowskiego 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	2 655 992,41	419 622,54	2 236 369,87	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	74 712,30
1.3.1.64	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	56 000,00
1.3.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00	512 120,00
1.3.1.68	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00
1.3.1.69	0,00	0,00	0,00	0,00	47 511,31
1.3.2	22 680 600,00	834 293,00	0,00	0,00	1 024 433 551,08
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	10 939 030,26
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	2 655 992,41

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						
1.3.2.10	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Chełmie - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Chełm	2022	2024	3 111 801,55	1 036 828,28	2 074 973,27	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	4 162 424,08	0,00	4 162 424,08	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
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	15 826 106,65	8 042 152,08	7 782 109,57	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa nowoczesnego systemu monitoringu miejskiego - poprawa bezpieczeństwa w mieście	Urząd Miasta Chełm	2022	2024	300 000,00	0,00	300 000,00	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	2027	90 009 465,14	0,00	4 060 000,00	30 450 000,00	46 690 000,00	8 809 465,14
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	0,00	0,00	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	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa komunalnych budynków wielorodzinnych - poprawa dostępności mieszkań komunalnych	Urząd Miasta Chełm	2023	2026	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Infrastruktura Kultury - Poprawa stanu infrastruktury kultury	Urząd Miasta Chełm	2019	2024	221 004,00	4 305,00	0,00	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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 111 801,55
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	4 162 424,08
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	15 824 261,65
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	90 009 465,14
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	0,00
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	700 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00

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						
1.3.2.29	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
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	59 686,36	59 686,36	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Podniesienie walorów kulturowych, turystycznych i rekreacyjnych Miasta Chełm - rewitalizacja obszarów miejskich, infrastruktura turystyczna i kulturalna	Urząd Miasta Chełm	2023	2025	49 286 000,00	0,00	28 185 000,00	21 101 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Kompleksowa modernizacja infrastruktury komunalnej Miasta Chełm - poprawa infrastruktury drogowej, elektroenergetycznej i oświetleniowej	Urząd Miasta Chełm	2023	2025	17 620 000,00	0,00	11 202 000,00	6 418 000,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 4 w Chełmie - poprawa efektywności energetycznej oraz doprowadzenie do standardu energetycznego pasywnego obiektu szkolnego Miasta Chełm, poprzez przeprowadzenie termomodernizacji	Urząd Miasta Chełm	2023	2024	1 247 049,04	109 883,70	1 137 165,34	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Wymiana oświetlenia ulicznego placu 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 Międzyosiedlowego na Os. XXX-lecia w Chełmie - zwiększenie zdolności adaptacyjnej miasta Chełm do zmieniających się warunków klimatycznych	Urząd Miasta Chełm	2023	2025	6 460 000,00	0,00	3 230 000,00	3 230 000,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Prace konserwatorskie kościoła pw. Rozesłania św. Apostołów oraz Sanktuarium Maryjnego na Górcze Chełmskiej pw. Narodzenia NMP w Chełmie - poprawa stanu technicznego i zachowania walorów zabytków	Urząd Miasta Chełm	2023	2024	527 800,00	0,00	527 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury Miasta Chełm - termomodernizacja budynków Miasta Chełm oraz zakup taboru samochodowego zero i niskoemisyjnego	Urząd Miasta Chełm	2023	2025	8 000 000,00	0,00	5 300 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa drogi dla pieszych, drogi dla rowerów, przejść dla pieszych oraz peronów przystankowych w ramach przebudowy drogi nr 105078L - ul. Synów Pułku w Chełmie - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Chełm	2023	2024	1 463 527,21	0,00	1 463 527,21	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa i rozbudowa ulic Kosynierów, Wolwinów i Gajowej wraz z łącznikiem pomiędzy ulicą Wolwinów a Jagiellońską w Chełmie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2023	2024	16 816 524,99	0,00	16 816 524,99	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Rewitalizacja terenów rekreacyjno - sportowych Miasta Chełm - poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej	Urząd Miasta Chełm	2023	2025	6 000 000,00	0,00	3 800 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
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
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	59 686,36
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	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	49 286 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	17 620 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 049,04
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 375,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	6 460 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	527 800,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 527,21
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	16 816 524,99
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00

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						
1.3.2.46	Przebudowa dróg gminnych - ul. Piaskowej, ul. Marii Curie - Skłodowskiej i ul. Wojciecha Kossaka w Chełmie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2023	2024	3 643 270,19	0,00	3 643 270,19	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Cyberbezpieczny Samorząd - Miasto Chełm - wsparcie JST w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej	Urząd Miasta Chełm	2024	2026	200 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	60 000,00	0,00
1.3.2.48	Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz Centrum Prawdy i Pojednania im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Chełmie (w organizacji) - udostępnienie zbiorów związanych z historią, upamiętnieniem i oddaniem czci polskim ofiarom ludobójstwa wszystkim mieszkańcom miasta Chełm oraz turystom	Urząd Miasta Chełm	2024	2028	181 000 000,00	0,00	2 000 000,00	40 000 000,00	70 000 000,00	69 000 000,00
1.3.2.49	Rewitalizacja budynku dawnego klasztoru bazylianów znajdującego się w Sanktuarium Maryjnym na Górze Chełmskiej - poprawa stanu technicznego i zachowania walorów zabytków	Urząd Miasta Chełm	2023	2025	3 624 565,00	0,00	1 812 282,50	1 812 282,50	0,00	0,00
1.3.2.50	Rewitalizacja ogrodzenia przy kościele pw. Rozesłania Św. Apostołów w Chełmie - poprawa stanu technicznego i zachowania walorów zabytków	Urząd Miasta Chełm	2023	2025	3 624 565,00	0,00	1 812 282,50	1 812 282,50	0,00	0,00
1.3.2.51	Rewitalizacja ogrodzenia za ścianą południowo - wschodnią Bramy Uściługskiej w Chełmie - poprawa stanu technicznego i zachowania walorów zabytków	Urząd Miasta Chełm	2023	2025	1 015 300,00	0,00	507 650,00	507 650,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Modernizacja budynku przeznaczanego na działalność Hubu Technologicznego w Chełmie - aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców miasta Chełm oraz regionu	Urząd Miasta Chełm	2023	2024	2 537 500,00	0,00	2 537 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Rewitalizacja miejsca pamięci Stalag w Chełmie - poprawa złego stanu obiektów	Urząd Miasta Chełm	2023	2024	155 295,00	0,00	155 295,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Kompleksowa modernizacja części ulic w Mieście Chełm - poprawa infrastruktury technicznej, komunikacji oraz uzyskanie ładu przestrzennego	Urząd Miasta Chełm	2023	2025	9 135 000,00	0,00	4 567 500,00	4 567 500,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Budowa monitoringu miejskiego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Chełmie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i turystów	Urząd Miasta Chełm	2023	2025	34 510 000,00	0,00	17 255 000,00	17 255 000,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Rewitalizacja Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej pw. Narodzenia NMP w Chełmie - poprawa estetyki i efektywności energetycznej budynku	Urząd Miasta Chełm	2023	2025	416 150,00	0,00	208 075,00	208 075,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do złożenia wniosków w ramach środków zewnętrznych - pozyskanie dofinansowania na realizację planowanych przedsięwzięć	Urząd Miasta Chełm	2023	2024	70 000,00	15 645,60	54 354,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy II Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie - poprawa jakości zajęć wychowania fizycznego oraz treningu sportowego	Urząd Miasta Chełm	2023	2024	3 526 103,00	0,00	3 526 103,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. T. Kościuszki w Chełmie - poprawa jakości zajęć wychowania fizycznego oraz treningu sportowego	Urząd Miasta Chełm	2023	2024	3 200 153,00	0,00	3 200 153,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. ks. S. Staszica w Chełmie - poprawa jakości zajęć wychowania fizycznego oraz treningu sportowego	Urząd Miasta Chełm	2023	2024	2 875 433,00	0,00	2 875 433,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	3 643 270,19
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	3 624 565,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 624 565,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 300,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537 500,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	155 295,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	9 135 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	34 510 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	416 150,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	3 526 103,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 153,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875 433,00

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						
1.3.2.61	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chełmie - poprawa jakości zajęć wychowania fizycznego oraz treningu sportowego	Urząd Miasta Chełm	2023	2024	3 526 103,00	0,00	3 526 103,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego w Chełmie (hala z boiskiem nr 1) - poprawa jakości zajęć wychowania fizycznego oraz treningu sportowego	Urząd Miasta Chełm	2023	2024	3 526 102,00	0,00	3 526 102,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego w Chełmie (hala z boiskiem nr 2) - poprawa jakości zajęć wychowania fizycznego oraz treningu sportowego	Urząd Miasta Chełm	2023	2024	3 497 813,00	0,00	3 497 813,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie - poprawa jakości zajęć wychowania fizycznego oraz treningu sportowego	Urząd Miasta Chełm	2023	2024	3 201 383,00	0,00	3 201 383,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie - poprawa jakości zajęć wychowania fizycznego oraz treningu sportowego	Urząd Miasta Chełm	2023	2024	3 200 153,00	0,00	3 200 153,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie - Szkoła Podstawowa nr 12 - poprawa jakości zajęć wychowania fizycznego oraz treningu sportowego	Urząd Miasta Chełm	2023	2024	2 875 433,00	0,00	2 875 433,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego miasta Chełm - Centrum Dialogu Kultur	Urząd Miasta Chełm	2024	2026	6 952 488,69	0,00	2 317 496,23	2 317 496,23	2 317 496,23	0,00
1.3.2.68	"Dostępna przestrzeń publiczna", projekt pn: Przyjazny samorząd "Dostępny MOPR" - likwidacja barier architektonicznych w budynku MOPR w Chełmie	Urząd Miasta Chełm	2023	2024	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	3 526 103,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	3 526 102,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	3 497 813,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	3 201 383,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 153,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875 433,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	6 952 488,69
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00

ZMIANY DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

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

1. Zmniejszenia wydatków na zadaniach:

- pn. „Erasmus + SCH”,
- pn. „Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm w latach 2021-2023”,
- pn. „Zwalczanie jemioli na terenie miasta Chełm w latach 2023 – 2024”,
- pn. „Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie”,
- pn. „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 8 w Chełmie”,
- pn. „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Chełmie”,
- pn. „Budowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie”,
- pn. „Przebudowa dróg na osiedlu Zachód w Chełmie”,
- pn. „Infrastruktura Kultury”,
- pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”,
- pn. „Budowa nowoczesnego systemu monitoringu miejskiego”,
- pn. „Przebudowa dróg powiatowych w Chełmie”,
- pn. „Zarządzanie Systemem Roweru Miejskiego i Gminnego w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym”,
- pn. „Dzierżawa latarni stanowiących własność PGE”,
- pn. „Ramowy plan przebudowy dróg w Chełmie”.

2. Wprowadzenia nowych zadań:

- pn. „Opracowanie dokumentu pn.: „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Chełm na lata 2023 – 2038”,
- pn. „Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do złożenia wniosków w ramach środków zewnętrznych”.

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 18 710 313,08 zł i po zmianach wynosi 28 055 120,68 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody w kwocie 28 055 120,68 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 16 347 273,03 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 973 052,53 zł oraz przychody z tytułu emisji obligacji w kwocie 10 734 795,12 zł.

Dokonane zmiany w budżecie spowodowały zmniejszenie dochodów o kwotę 5 309 649,75 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 24 019 962,83 zł, co ma odbicie w poszczególnych pozycjach wieloletniej prognozy finansowej.

Główny wpływ na zmniejszenie dochodów mają środki z realizacji zadania pn. „Chełm, pałac miejski Kretschmarów (ob. USC) (1895 -1896): remont dachu, ścian i badania archeologiczne” w związku z otrzymaniem dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Ochrona Zabytków”, przedsięwzięć pn.: „Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie”, „Budowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie”, „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 8 w Chełmie”, oraz „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Chełmie” w związku z urealnieniem i dostosowaniem środków do harmonogramu prac na 2024 rok, przesunięcia środków pochodzących z Unii Europejskiej z realizacji przedsięwzięcia pn. „ERASMUS + SCH” na 2024 rok oraz urealnienie dochodów.

Dokonuje się zwiększenia dochodów, w związku z przyznanymi środkami od Wojewody Lubelskiego pochodzącymi z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT wraz z 2% kosztami obsługi, w ramach programu „Aktywny samorząd”, porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego „Czyste Powietrze” oraz urealnieniem planu dochodów.

W latach 2023 – 2024 wprowadzono przedsięwzięcia pn.: „ERASMUS+VET 2023”, „Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do złożenia wniosków w ramach środków zewnętrznych”, „Opracowanie dokumentu pn.: „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe dla Miasta Chełm na lata 2023 – 2038”, „Dostępna przestrzeń publiczna” projekt pn. Przyjazny samorząd „Dostępny MOPR” oraz w ramach Programu Olimpia – Program Budowy Przyszkolnych Hal Sportowych na 100-lecie Pierwszych występów Reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy II Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Gustawa Orlicz – Dreszera w Chełmie”, „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. T. Kościuszki w Chełmie”, „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego w Chełmie (boisko 1)”, „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego w Chełmie (hala z boiskiem 2)”, „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. ks. S. Staszica w Chełmie”, „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chełmie”, „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie”, „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie”, „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie – Szkoła Podstawowa nr 12”.

Dokonano zmniejszenia wydatków w związku z urealnieniem planu wydatków oraz z realizacji przedsięwzięć pn.: „Zarządzanie Systemem Roweru Miejskiego i Gminnego w Chełmski Obszarze Funkcjonalnym”, „Infrastruktura kultury”, „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” „Dzierżawa latarni stanowiących własność PGE”, „Ramowy plan przebudowy dróg w Chełmie”, „Zwalczanie jemioli na terenie miasta Chełm w latach 2023 – 2024”, „Utrzymanie zieleni na terenie miasta Chełm w latach 2021 – 2023”, „Przebudowa dróg na osiedlu Zachód w Chełmie”, „Budowa nowoczesnego systemu monitoringu miejskiego” oraz „Przebudowa dróg powiatowych w Chełmie”, w związku z realizacją zadania w 2024 roku.

Zwiększono limit wydatków w 2024 roku w ramach przedsięwzięcia pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Chełm” oraz wprowadzono nowe przedsięwzięcie na lata 2024 – 2026 pn. „Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego miasta Chełm”.

Ponadto, dokonano zmian w ramach przedsięwzięcia pn. „Ekonomy i praca – to się opłaca”, które nie wpływają na wartość przedsięwzięcia.

Dokonano zmniejszenia wydatków z zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do złożenia wniosków w ramach środków zewnętrznych”.

Dokonano zmniejszenia o kwotę 277 261,46 zł potencjalnych spłat rat kredytów zaciągniętych przez Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Banku BGK, poręczonych przez Miasto, w związku z brakiem konieczności dokonywania wypłat.

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 18 710 313,08 zł, w związku z tym dokonano zmniejszenia planowanej emisji obligacji o kwotę 12 422 611,31 zł. Spłaty planowanych do zaciągnięcia obligacji w 2023 r. zostały pomniejszone w 2038 roku o kwotę 12 422 611,31 zł. Wobec powyższego dokonano urealnienia planu odsetek od emisji obligacji w latach 2023 – 2038. Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2038 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.