

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA CHEŁM

z dnia r.

w sprawie 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. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2024 - 2027, obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Chełm do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

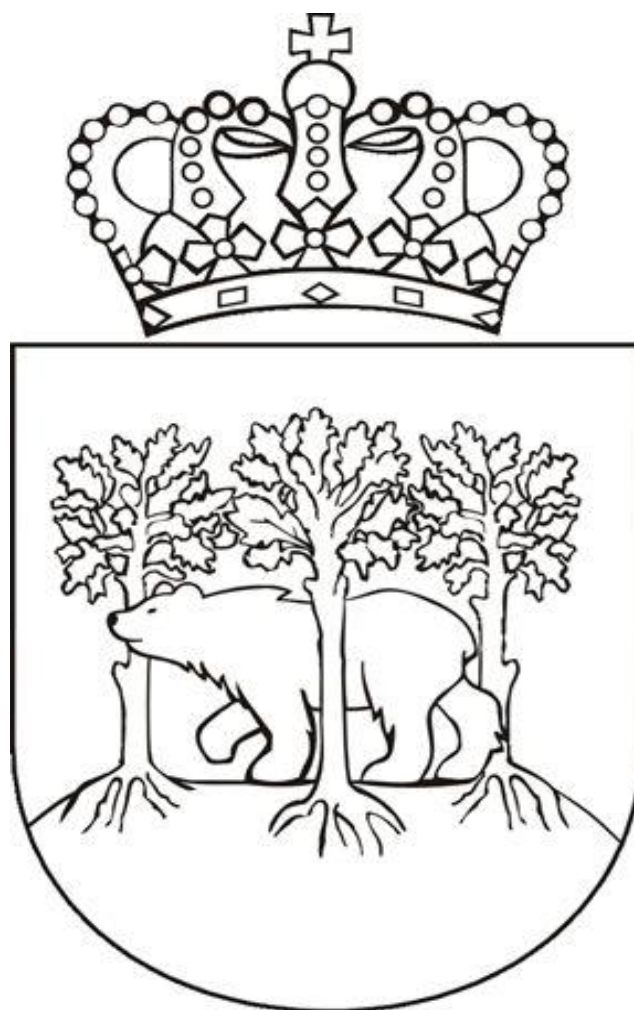
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Chełm do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych miasta Chełm uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chełm.

§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr LXIX/544/22 Rady Miasta Chełm z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Chełm (z późn. zm.).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do Uchwały Nr...../...../23
Rady Miasta Chełm
z dnia2023 r.



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CHEŁM

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

Załącznik 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	505 554 761,19	454 362 585,26	62 972 991,00	4 774 190,00	206 759 749,00	76 970 017,83	102 885 637,43	42 140 000,00	51 192 175,93	11 070 000,00	40 032 625,93	
Wykonanie 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	689 921 553,49	441 408 192,11	84 021 934,00	5 294 591,00	199 038 770,00	60 566 247,07	92 486 650,04	43 500 000,00	248 513 361,38	11 490 000,00	236 915 361,38	
2025	839 477 231,08	537 043 251,58	90 155 535,18	5 681 096,14	213 568 600,21	61 831 910,05	165 806 110,00	45 495 200,00	302 433 979,50	2 420 000,00	300 013 979,50	
2026	626 228 402,16	515 228 402,16	95 564 867,29	6 021 961,91	226 382 716,22	63 598 935,44	123 659 921,30	48 224 912,00	111 000 000,00	0,00	111 000 000,00	
2027	607 447 591,50	516 668 391,50	100 820 934,99	6 353 169,82	238 833 765,61	65 266 408,82	105 394 112,26	50 877 282,16	90 779 200,00	0,00	90 779 200,00	
2028	547 896 410,03	522 896 410,03	103 341 458,37	6 511 999,06	244 804 609,76	65 873 069,04	102 365 273,80	52 149 214,21	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	
2029	550 968 820,28	550 968 820,28	105 924 994,83	6 674 799,04	250 924 725,00	67 519 895,77	119 924 405,64	53 452 944,57	0,00	0,00	0,00	
2030	551 368 040,78	551 368 040,78	108 573 119,70	6 841 669,01	257 197 843,12	69 207 893,16	109 547 515,78	54 789 268,18	0,00	0,00	0,00	

2031	565 102 241,80	565 102 241,80	111 287 447,69	7 012 710,74	263 627 789,20	70 938 090,49	112 236 203,68	56 158 999,89	0,00	0,00	0,00
2032	577 179 797,85	577 179 797,85	114 069 633,88	7 188 028,51	270 218 483,93	72 711 542,75	112 992 108,77	57 562 974,89	0,00	0,00	0,00
2033	591 609 292,79	591 609 292,79	116 921 374,73	7 367 729,22	276 973 946,03	74 529 331,32	115 816 911,49	59 002 049,26	0,00	0,00	0,00
2034	606 399 525,12	606 399 525,12	119 844 409,10	7 551 922,45	283 898 294,68	76 392 564,61	118 712 334,28	60 477 100,49	0,00	0,00	0,00
2035	621 559 513,24	621 559 513,24	122 840 519,33	7 740 720,51	290 995 752,05	78 302 378,72	121 680 142,63	61 989 028,00	0,00	0,00	0,00
2036	637 098 501,08	637 098 501,08	125 911 532,31	7 934 238,53	298 270 645,85	80 259 938,19	124 722 146,20	63 538 753,70	0,00	0,00	0,00
2037	663 025 963,60	663 025 963,60	129 059 320,62	8 132 594,49	305 727 412,00	82 266 436,64	137 840 199,85	65 127 222,54	0,00	0,00	0,00
2038	666 394 007,81	666 394 007,81	132 285 803,63	8 335 909,35	313 370 597,30	84 323 097,56	128 078 599,96	66 755 403,11	0,00	0,00	0,00
2039	695 014 299,03	695 014 299,03	135 592 948,72	8 544 307,09	321 204 862,23	86 431 175,00	143 241 005,99	68 424 288,19	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
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	
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	
Plan 3 kw. 2023	559 381 877,73	453 468 148,38	208 373 205,26	277 261,46	0,00	14 506 200,00	0,00	0,00	0,00	105 913 729,35	102 385 412,35	604 309,50	
Wykonanie 2023	520 781 630,99	448 916 049,93	207 054 611,96	0,00	0,00	13 950 000,00	0,00	0,00	0,00	71 865 581,06	68 337 264,06	604 309,50	
2024	747 545 904,43	424 642 095,98	205 201 229,45	351 125,81	0,00	13 858 900,00	0,00	0,00	0,00	322 903 808,45	320 089 153,45	2 016 513,00	
2025	831 130 531,08	447 232 048,98	210 965 729,11	383 573,10	0,00	16 388 800,00	0,00	0,00	0,00	383 898 482,10	341 204 982,10	40 000 000,00	
2026	618 221 402,16	470 270 661,73	216 872 769,53	398 078,10	0,00	15 648 600,00	0,00	0,00	0,00	147 950 740,43	144 978 907,43	70 000 000,00	
2027	598 407 591,50	492 454 445,47	222 294 588,77	363 533,61	0,00	15 004 700,00	0,00	0,00	0,00	105 953 146,03	103 127 313,03	69 000 000,00	
2028	535 896 410,03	508 215 810,03	228 074 248,08	334 259,05	0,00	14 779 300,00	0,00	0,00	0,00	27 680 600,00	25 000 000,00	0,00	
2029	535 968 820,28	525 134 527,28	234 004 178,53	294 779,57	0,00	13 819 400,00	0,00	0,00	0,00	10 834 293,00	10 000 000,00	0,00	
2030	535 406 040,78	520 406 040,78	240 088 287,17	316 571,61	0,00	12 244 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	
2031	549 142 241,80	533 142 241,80	246 090 494,35	262 311,15	0,00	11 044 500,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	
2032	563 049 797,85	547 549 797,85	252 242 756,70	235 542,59	0,00	9 795 100,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	
2033	576 709 292,79	559 709 292,79	258 548 825,62	0,00	0,00	8 726 500,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	
2034	591 439 525,12	573 439 525,12	265 012 546,26	0,00	0,00	7 686 500,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	
2035	605 519 513,24	589 519 513,24	271 372 847,37	0,00	0,00	6 391 900,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	

2036	621 098 501,08	603 098 501,08	277 885 795,71	0,00	0,00	4 901 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
2037	638 025 963,60	621 025 963,60	288 834 496,06	0,00	0,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
2038	654 351 612,69	638 851 612,69	300 041 274,51	0,00	0,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00
2039	675 914 299,03	659 914 299,03	311 712 880,09	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	-53 827 116,54	0,00	58 808 116,54	33 600 000,00	28 619 000,00	23 218 323,97	23 218 323,97	1 989 792,57	1 989 792,57
Wykonanie 2023	-25 655 120,68	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	-57 624 350,94	0,00	63 471 050,94	61 100 000,00	55 253 300,00	2 371 050,94	2 371 050,94	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	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	15 962 000,00	15 962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	15 960 000,00	15 960 000,00	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	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	12 042 395,12	12 042 395,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	19 100 000,00	19 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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			na pokrycie deficytu budżetu ^x	z tego:		
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 981 000,00	4 981 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	15 962 000,00	15 962 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	15 960 000,00	15 960 000,00	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	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	12 042 395,12	12 042 395,12	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	19 100 000,00	19 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	179 119 000,00	0,00	894 436,88	26 102 553,42
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	161 234 795,12	0,00	4 547 617,93	21 867 943,49
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 488 095,12	0,00	16 766 096,13	19 137 147,07
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	208 141 395,12	0,00	89 811 202,60	89 811 202,60
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	200 134 395,12	0,00	44 957 740,43	44 957 740,43
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	191 094 395,12	0,00	24 213 946,03	24 213 946,03
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	179 094 395,12	0,00	14 680 600,00	14 680 600,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	164 094 395,12	0,00	25 834 293,00	25 834 293,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	148 132 395,12	0,00	30 962 000,00	30 962 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	132 172 395,12	0,00	31 960 000,00	31 960 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	118 042 395,12	0,00	29 630 000,00	29 630 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	103 142 395,12	0,00	31 900 000,00	31 900 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	88 182 395,12	0,00	32 960 000,00	32 960 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	72 142 395,12	0,00	32 040 000,00	32 040 000,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	56 142 395,12	0,00	34 000 000,00	34 000 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	31 142 395,12	0,00	42 000 000,00	42 000 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	19 100 000,00	0,00	27 542 395,12	27 542 395,12
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	35 100 000,00	35 100 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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
Wykonanie 2022	0,00%	x	7,77%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	4,10%	7,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	4,93%	7,87%	x	x	x	x
2024	5,17%	8,07%	11,08%	7,53%	7,65%	TAK	TAK
2025	5,21%	22,35%	x	8,85%	8,97%	TAK	TAK
2026	5,33%	13,42%	x	9,59%	9,71%	TAK	TAK
2027	5,41%	8,69%	x	10,43%	10,55%	TAK	TAK
2028	5,93%	6,45%	x	10,74%	10,86%	TAK	TAK
2029	6,02%	8,20%	x	10,07%	10,19%	TAK	TAK
2030	5,92%	8,96%	x	10,18%	10,30%	TAK	TAK
2031	5,52%	8,70%	x	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2032	4,79%	7,82%	x	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2033	4,57%	7,86%	x	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2034	4,27%	7,67%	x	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2035	4,13%	7,07%	x	7,95%	7,95%	TAK	TAK

2036	3,75%	6,99%	x	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2037	4,80%	7,73%	x	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2038	2,45%	5,11%	x	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2039	3,36%	5,99%	x	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2040	0,00%	0,00%	x	6,92%	6,92%	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	4 125 373,51	4 125 373,51	3 939 327,12	15 941 552,05	15 941 552,05	14 736 176,87	4 187 431,65	4 187 431,65	3 939 327,12
Wykonanie 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	1 848 970,83	1 848 970,83	1 683 970,83	626 594,83	626 594,83	411 468,57	1 947 307,93	1 947 307,93	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
2040	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	23 679 119,91	23 679 119,91	14 736 176,87	108 519 661,14	35 999 653,96	72 520 007,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	0,00
2024	3 016 698,91	3 016 698,91	411 468,57	349 373 656,55	31 782 358,00	317 591 298,55	0,00	0,00	0,05	0,00
2025	856 098,37	856 098,37	505 625,77	406 580 517,91	22 682 035,81	383 898 482,10	0,00	0,00	0,05	0,00
2026	911 411,20	911 411,20	539 265,33	150 532 612,63	2 581 872,20	147 950 740,43	0,00	0,00	0,05	0,00
2027	317 847,89	317 847,89	189 743,69	108 790 896,03	2 837 750,00	105 953 146,03	0,00	0,00	0,05	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	31 694 150,00	4 013 550,00	27 680 600,00	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
2040	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	4 981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	6 307 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	5 846 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2040	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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 148 284 658,36	349 373 656,55	406 580 517,91	150 532 612,63	108 790 896,03	31 694 150,00
1.a	- wydatki bieżące				87 306 337,05	31 782 358,00	22 682 035,81	2 581 872,20	2 837 750,00	4 013 550,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 060 978 321,31	317 591 298,55	383 898 482,10	147 950 740,43	105 953 146,03	27 680 600,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 255 502,54	2 630 673,51	2 243 858,37	911 411,20	317 847,89	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 470 942,40	1 931 470,83	1 387 760,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	18 404,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	35 525,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	227 540,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	1 650 000,00	1 387 760,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 784 560,14	699 202,68	856 098,37	911 411,20	317 847,89	0,00
1.1.2.1	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	699 202,68	856 098,37	911 411,20	317 847,89	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 142 029 155,82	346 742 983,04	404 336 659,54	149 621 201,43	108 473 048,14	31 694 150,00
1.3.1	- wydatki bieżące				83 835 394,65	29 850 887,17	21 294 275,81	2 581 872,20	2 837 750,00	4 013 550,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	847 843,00	7 000,00	7 000,00	0,00	1 047 843 676,12
1.a	13 550,00	7 000,00	7 000,00	0,00	63 925 116,01
1.b	834 293,00	0,00	0,00	0,00	983 918 560,11
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	6 103 790,97
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 319 230,83
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	18 404,73
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	35 525,56
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	227 540,54
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	3 037 760,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 784 560,14
1.1.2.1	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	847 843,00	7 000,00	7 000,00	0,00	1 041 739 885,15
1.3.1	13 550,00	7 000,00	7 000,00	0,00	60 605 885,18

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	0,00
1.3.1.3	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	6 550,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00
1.3.1.4	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	565 833,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	455 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Wytworzenie i dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2022 - 2024 - zapewnienie ciągłości dostaw	Urząd Miasta Chełm	2022	2024	1 534 840,62	645 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Serwis oświetlenia kładki na lata 2022 - 2024 - konserwacja urządzeń oświetlenia kładki i serwis	Urząd Miasta Chełm	2022	2024	3 625,91	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zielony transport miejski w Chełmie - ograniczenie negatywnego wpływu transportu zbiorowego na środowisko na terenie miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2021	2025	550 310,70	0,00	521 418,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	0,00
1.3.1.11	Świadczenie usług marketingowo-doradczych polegających na promowaniu walorów inwestycyjno-gospodarczych Miasta Chełm oraz pobudzeniu aktywności gospodarczej w celu maksymalizacji wpływów do budżetu Miasta w szczególności z tytułu podatku od środków transportowych - zwiększenie wpływów z tytułu podatku od środków transportowych	Urząd Miasta Chełm	2023	2026	539 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Utrzymanie infrastruktury rowerowej na terenie miasta Chełm - poprawa komfortu jazdy i bezpieczeństwa rowerzystów	Urząd Miasta Chełm	2022	2026	140 000,00	35 000,00	35 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Usługi telekomunikacyjne świadczone na potrzeby Urzędu Miasta Chełm - zabezpieczenie sprawnego funkcjonowania Urzędu w zakresie łączności telekomunikacyjnej	Urząd Miasta Chełm	2023	2025	140 000,00	70 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Dzierżawa latarni stanowiących własność PGE - poprawa efektywności energetycznej infrastruktury oświetleniowej w mieście Chełm	Urząd Miasta Chełm	2022	2026	663 840,00	165 960,00	165 960,00	165 960,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem" - pomoc uczennicom w ciąży	Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2	2022	2026	6 600,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
1.3.1.3	6 550,00	0,00	0,00	0,00	39 300,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	565 833,37
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	645 300,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	521 418,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	497 880,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.17	Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem" - wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie	Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1	2022	2026	2 232 791,79	478 060,00	478 060,00	478 060,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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	56 235,60	56 235,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Zarządzanie Systemem Roweru Miejskiego i Gminnego w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym - funkcjonowanie roweru miejskiego	Urząd Miasta Chełm	2023	2027	3 963 100,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
1.3.1.20	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	0,00	0,00
1.3.1.21	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	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	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	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Usługi dostępu do sieci PESEL-NET z wykorzystaniem usług Biznesowy VPN - potwierdzenie danych PESEL	Urząd Miasta Chełm	2023	2025	5 904,00	2 952,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm w latach 2024-2025 - poprawa warunków sanitarno-higienicznych schroniska	Urząd Miasta Chełm	2024	2025	630 000,00	300 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Dzierżawa nieruchomości - dzierżawa gruntu na terenie MPGK	Urząd Miasta Chełm	2023	2025	24 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chełm w latach 2023-2024 - zimowe utrzymanie dróg w pasach drogowych gminnych	Urząd Miasta Chełm	2023	2024	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chełm w latach 2023-2024 - zimowe utrzymanie dróg w pasach drogowych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych	Urząd Miasta Chełm	2023	2024	2 400 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
1.3.1.30	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	2024	2025	72 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2024-2025 - zapewnienie dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2024	2025	15 600,00	13 000,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Zarządzanie i administrowanie publicznym zasobem komunalnym - utrzymanie zarządu nieruchomości wspólnych, w których miasto Chełm posiada swoje udziały oraz utrzymanie budynków będących we własności miasta, a także na dopłaty do wspólnot mieszkaniowych samorządzących	Urząd Miasta Chełm	2023	2024	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2024/2025 - zapewnienie transportu i opieki w drodze do szkoły i z powrotem do domu	Urząd Miasta Chełm	2024	2025	13 200,00	5 280,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 180,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	112 471,20
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	4 182,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.34	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Chełm - utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2023	2025	52 481 924,28	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Konserwacja oświetlenia ulicznego w mieście Chełm - zapewnienie bezpieczeństwa na terenie miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2023	2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
1.3.1.39	Przeglądy gwarancyjne separatorów i osadników na ul. Rejowieckiej w Chełmie - utrzymanie gwarancji	Urząd Miasta Chełm	2023	2031	56 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1.3.1.40	Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego miasta Chełm - Centrum Dialogu Kultur - rewitalizacja Pałacu Biskupów	Urząd Miasta Chełm	2024	2026	47 511,31	15 837,10	15 837,11	15 837,10	0,00	0,00
1.3.1.41	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00
1.3.1.43	Cyberbezpieczny Samorząd - Miasto Chełm - wsparcie JST w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej	Urząd Miasta Chełm	2024	2026	74 712,30	24 904,10	24 904,10	24 904,10	0,00	0,00
1.3.1.44	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 058 193 761,17	316 892 095,87	383 042 383,73	147 039 329,23	105 635 298,14	27 680 600,00
1.3.2.1	Dokapitalizowanie Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o. o. w Chełmie - budowa Centrum Sportów Wodnych	Urząd Miasta Chełm	2015	2029	38 673 701,00	2 814 655,00	2 693 500,00	2 971 833,00	2 825 833,00	2 680 600,00
1.3.2.2	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	55 642 523,00	56 161 941,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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
1.3.2.4	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 8 w Chełmie - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Chełm	2022	2024	2 655 992,41	2 236 369,87	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.39	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	56 000,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	47 511,31
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	74 712,30
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
1.3.2	834 293,00	0,00	0,00	0,00	981 133 999,97
1.3.2.1	834 293,00	0,00	0,00	0,00	14 820 714,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	111 804 464,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236 369,87

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Chełmie - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Chełm	2022	2024	3 111 801,55	2 074 973,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Chełm	2022	2024	4 162 424,08	4 162 424,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg na osiedlu Zachód w Chełmie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2022	2024	17 538 587,59	7 782 109,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa obwodnicy południowej miasta Chełm - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz dostępność komunikacyjna miasta	Urząd Miasta Chełm	2022	2028	103 000 000,00	2 000 000,00	25 414 146,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
1.3.2.9	Lubelskie Centrum Piłki Nożnej - przebudowa stadionu miejskiego wraz z boiskami treningowymi	Urząd Miasta Chełm	2022	2027	90 009 465,14	4 060 000,00	30 450 000,00	46 690 000,00	8 809 465,14	0,00
1.3.2.10	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	85 890 000,00	167 279 510,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa komunalnych budynków wielorodzinnych - poprawa dostępności mieszkań komunalnych	Urząd Miasta Chełm	2023	2026	1 197 800,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	10 360 373,64	5 054 731,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	3 643 270,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	1 485 480,12	1 485 480,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	17 068 772,86	17 068 772,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Miasta Chełm	2022	2024	676 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa dróg powiatowych w Chełmie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2022	2024	13 500 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Infrastruktura Kultury - Poprawa stanu infrastruktury kultury	Urząd Miasta Chełm	2019	2024	1 093 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa boisk sportowych przy ulicy Makowej w Chełmie - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Chełm	2023	2024	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Wschodnie Centrum Zapasów w Chełmie - rozwój bazy obiektów sportowych służących polskiemu sportowi wyczynowemu	Urząd Miasta Chełm	2024	2025	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa obiektów sportowych w ramach programu Olimpia - poprawa jakości zajęć wychowania fizycznego oraz treningu sportowego	Urząd Miasta Chełm	2023	2024	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074 973,27
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	4 162 424,08
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	7 782 109,57
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	102 414 146,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	90 009 465,14
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	253 169 510,50
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	5 054 731,28
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	3 643 270,19
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 480,12
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	17 068 772,86
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.23	Podniesienie walorów kulturowych, turystycznych i rekreacyjnych Miasta Chełm - rewitalizacja obszarów miejskich, infrastruktura turystyczna i kulturalna	Urząd Miasta Chełm	2023	2025	49 286 000,00	28 185 000,00	21 101 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Kompleksowa modernizacja infrastruktury komunalnej Miasta Chełm - poprawa infrastruktury drogowej, elektroenergetycznej i oświetleniowej	Urząd Miasta Chełm	2023	2025	17 620 000,00	11 202 000,00	6 418 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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	1 040 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa nowoczesnego systemu monitoringu miejskiego - poprawa bezpieczeństwa w mieście	Urząd Miasta Chełm	2022	2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Kompleksowa modernizacja części ulic w Mieście Chełm - poprawa infrastruktury technicznej, komunikacji oraz uzyskanie ładunku przestrzennego	Urząd Miasta Chełm	2023	2025	9 135 000,00	4 567 500,00	4 567 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury Miasta Chełm - termomodernizacja budynków Miasta Chełm oraz zakup taboru samochodowego zero i niskoemisyjnego	Urząd Miasta Chełm	2023	2025	8 120 500,00	5 379 500,00	2 741 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	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	2 537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa monitoringu miejskiego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Chełmie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i turystów	Urząd Miasta Chełm	2023	2025	34 510 000,00	17 255 000,00	17 255 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Rewitalizacja terenów rekreacyjno - sportowych Miasta Chełm - poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej	Urząd Miasta Chełm	2023	2025	6 090 000,00	3 857 000,00	2 233 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	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	1 812 282,50	1 812 282,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rewitalizacja miejsca pamięci Stalag w Chełmie - poprawa złego stanu obiektów	Urząd Miasta Chełm	2023	2024	155 295,00	155 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	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	1 812 282,50	1 812 282,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	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	507 650,00	507 650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	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	208 075,00	208 075,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Prace konserwatorskie kościoła pw. Rozesłania św. Apostołów oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej pw. Narodzenia NMP w Chełmie - poprawa stanu technicznego i zachowania walorów zabytków	Urząd Miasta Chełm	2023	2024	527 800,00	527 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	49 286 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	17 620 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 375,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	9 135 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	8 120 500,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537 500,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	34 510 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	6 090 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	3 624 565,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	155 295,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	3 624 565,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 300,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	416 150,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	527 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.40	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem 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	3 526 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem 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	3 200 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem 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	2 875 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	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	3 526 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego w Chełmie (boisko nr 1) - poprawa jakości zajęć wychowania fizycznego oraz treningu sportowego	Urząd Miasta Chełm	2023	2024	3 526 102,00	3 526 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	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	3 497 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	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	2 875 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego miasta Chełm - Centrum Dialogu Kultur - rewitalizacja Pałacu Biskupów	Urząd Miasta Chełm	2024	2026	6 952 488,69	2 317 496,23	2 317 496,23	2 317 496,23	0,00	0,00
1.3.2.48	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	54 354,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	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	3 201 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	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	3 200 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	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	2 000 000,00	40 000 000,00	70 000 000,00	69 000 000,00	0,00
1.3.2.52	Cyberbezpieczny Samorząd - Miasto Chełm - wsparcie JST w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej	Urząd Miasta Chełm	2024	2026	200 000,00	70 000,00	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 526 103,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 153,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875 433,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	3 526 103,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	3 526 102,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	3 497 813,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875 433,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	6 952 488,69
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	54 354,40
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	3 201 383,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 153,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.53	"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	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano w oparciu o dostępne analizy i prognozy rynkowe. W szczególności wykorzystano dane makroekonomiczne wynikające z *Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – październik 2023 r.*, dokumentu Rady Ministrów: *Założeń projektu budżetu państwa na rok 2024 oraz Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2023 – 2026*.

Przy prognozowaniu dochodów budżetowych Miasta Chełm w poszczególnych latach uwzględniono min. roczne wykonanie dochodów budżetowych w latach 2021 - 2022 oraz przewidywane wykonanie w roku 2023. Poszczególne pozycje dochodów w kolejnych latach prognozy urealniono biorąc pod uwagę uwarunkowania regionalne Miasta Chełm oraz planowane pozyskanie środków zewnętrznych.

Podobne założenia zastosowano przy prognozowaniu wydatków budżetowych Miasta, gdzie dane historyczne z lat 2021 - 2022 oraz przewidywane wykonanie w roku 2023 urealniono biorąc pod uwagę sytuację ekonomiczną Miasta i możliwe kierunki rozwoju. Wpływ na prognozę wydatków ma sytuacja gospodarcza kraju, a zwłaszcza planowany spadek inflacji oraz stabilizacja cen. Ponadto, w kolejnych latach prognozuje się wzrost przeciętnego wynagrodzenia.

W 2024 roku zaplanowano przychody w wysokości 63 471 050,94 zł, z tytułu planowanej emisji papierów wartościowych w roku 2024 w kwocie 61 100 000,00 zł oraz przychodów 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 2 371 050,94 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 5 846 700,00 zł, na pokrycie deficytu w wysokości 57 624 350,94 zł, w tym realizację zadań majątkowych. Ponadto planuje się wystąpienie w latach kolejnych nadwyżek budżetowych, z których będzie następowała spłata zaciągniętych zobowiązań w latach poprzednich. Przychody w takich kwotach pozwolą zrealizować zaplanowane wydatki inwestycyjne oraz pokryć rozchody budżetu.

Planowane założenia dotyczące emisji obligacji na rok 2023 zostaną zrealizowane w niepełnej wysokości lub Miasto zrezygnuje z emisji obligacji w całości. Kwoty spłat

zobowiązań oraz odsetek od emisji obligacji zostały zaplanowane zgodnie z harmonogramem. W tym celu wykorzystano faktyczne lub prognozowane wskaźniki do wyliczeń każdego zobowiązania, odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR 6M oraz inflację, natomiast wartości marży zostały skalkulowane na podstawie zawartych umów.

Powyższe wartości zostaną urealnione do wykonania na koniec 2023 roku.

Ogólne założenia do wieloletniej prognozy finansowej

Dochody bieżące w latach 2024 - 2027 zaplanowano wykorzystując wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z udziałem podatku PIT i CIT, subwencji oraz podatków wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Natomiast dochody z dotacji celowych wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji. W latach 2028 - 2039 dochody zaplanowano w oparciu o wskaźnik inflacji.

Dochody majątkowe zaplanowano ze sprzedaży majątku, ze sprzedaży nieruchomości przeznaczonych pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, działek zabudowanych i niezabudowanych przeznaczonych pod usługi oraz lokali komunalnych oraz z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje.

W 2024 roku zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku na poziomie 11 490 000,00 zł. Dochody zaplanowano ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Miasta Chełm w wysokości 10 510 000,00 zł (w trybie przetargów), położonych przy ulicach: Zawadówka, dwa kompleksy przy Józefa Chełmońskiego i Wisławy Szymborskiej, Wojsławickiej, Błońskiej, Poleskiej, Pszennej, Szpakowej, Rusalki, nieruchomości położone przy ul. Jedność i przy rzece Uherce (po dokonaniu podziałów nieruchomości zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego) oraz przy ul. Lubelskiej (po dokonaniu scaleń). Ponadto, przygotowywane będą do sprzedaży nieruchomości, o które ubiegać się będą w trakcie 2024 roku osoby prawne i fizyczne. Zakłada się realizację wniosków i sprzedaż działek w trybie bezprzetargowym. Zaplanowano również dochody w kwocie 980 000,00 zł ze sprzedaży około 20 lokali. Średnia wartość lokalu po zastosowaniu przysługujących przy sprzedaży lokalu bonifikat wynosi około 49 000,00 zł.

W roku 2025 zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku, ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, przeznaczonych pod usługi oraz pod tereny mieszkaniowe oraz lokali komunalnych na poziomie 2 420 000,00 zł. Dochody

zaplanowano ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Miasta Chełm w wysokości 1 440 000,00 zł (w trybie przetargów) położonych przy ulicy: Władysława Jagiełły, Bulwarowej, Topolowej, Juliana Ursyna Niemcewicza, Kosynierów, Henryka Wiercieńskiego, Świerkowej, Księcia Józefa Poniatowskiego, Jagiellońskiej i Majdan. Ponadto, przygotowywane będą do sprzedaży nieruchomości, o które ubiegać się będą w trakcie 2025 roku osoby fizyczne i prawne. Zaplanowano również sprzedaż około 20 lokali, na które wnioski przypuszczalnie zostaną złożone w III i IV kwartale 2024 r. oraz w 2025 r. Średnia wartość lokalu po zastosowaniu przysługujących przy sprzedaży lokalu bonifikat wynosi około 49 000,00 zł.

W latach 2024 - 2025 zaplanowano wpływy z tytułu dochodów zewnętrznych, w związku z realizacją projektów współfinansowanych z budżetu, dotacji z funduszy celowych, a także z innych rozliczeń. W latach 2026 - 2028 zaplanowano dochody majątkowe z tytułu otrzymanych dofinansowań m.in. z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, programów: „Program 100 obwodnic na lata 2020 - 2030” oraz „Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”.

Wydatki bieżące w latach 2024 - 2025 zaplanowano uwzględniając przede wszystkim środki na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostek budżetowych. W latach 2024 - 2027 wydatki te wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2024 - 2039 zaplanowano w oparciu o wskaźnik dynamiki realnego wynagrodzenia brutto.

Zaplanowano potencjalne spłaty rat kredytów zaciągniętych przez Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Banku BGK, poręczonych przez Miasto. Do roku 2032 wykazano je w Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej, natomiast od roku 2033 przedstawiają się następująco:

- „Poręczenie dla ChTBS spłaty kredytu w BGK - budowa budynku mieszkalnego przy ul. Synów Pułku 20”, umowa do 2042 r. - kwota poręczenia - 397 221,22 zł, spłata całości nastąpi w 2035 roku,
- „Poręczenie dla ChTBS spłaty kredytu w BGK - budowa budynku mieszkalnego przy ul. Synów Pułku 22”, umowa do 2042 r. - kwota poręczenia - 221 063,00 zł, spłata całości nastąpi w 2035 roku.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć. Planuje się realizację zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z subwencji, Unii Europejskiej, Rządowego Funduszu Polski Ład, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, programów pn.: „Program 100 Obwodnic”, „Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” oraz „Program Olimpia – Program budowy przyszłolnych hal sportowych na 100 - lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”, jak również możliwości samodzielnego finansowania inwestycji przez Miasto.

W kwocie wydatków majątkowych w latach 2024 - 2029 zaplanowano wydatki na zakup i objęcie akcji oraz udziałów w spółce miejskiej z tytułu dokapitalizowania Chełmskiego Parku Wodnego i Targowisk Miejskich Sp. z o. o. w Chełmie, w związku z zawartą umową wsparcia z dnia 30 kwietnia 2015 r. pomiędzy Chełmskim Parkiem Wodnym i Targowiskami Miejskimi Sp. z o. o., Miastem Chełm i PKO BP S.A., wraz aneksem nr 1 z dnia 24 listopada 2016 r.:

- rok 2024 - 2 814 655,00 zł,
- rok 2025 - 2 693 500,00 zł,
- rok 2026 - 2 971 833,00 zł,
- rok 2027 - 2 825 833,00 zł,
- rok 2028 - 2 680 600,00 zł,
- rok 2029 - 834 293,00 zł.

W roku 2024 Miasto zaplanowało realizację przedsięwzięć ze środków pochodzących z Unii Europejskiej pn.: „Erasmus +”, „ERASMUS+VET 2023”, „ERASMUS + SCH” oraz „Polityka Senioralna EFS +”, z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Dostępna przestrzeń publiczna” projekt pn.: Przyjazny samorząd „Dostępny MOPR”, w związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn.: „Przebudowa dróg gminnych - ul. Piaskowej, ul. Marii Curie – Skłodowskiej i ul. Wojciecha Kossaka w Chełmie”, „Budowa drogi dla pieszych, drogi dla rowerów, przejść dla pieszych oraz peronów przystankowych w ramach przebudowy drogi nr 105078L - ul. Synów Pułku w Chełmie”, „Przebudowa i rozbudowa ulic Kosynierów, Wolwinów i Gajowej wraz z łącznikiem pomiędzy ulicą Wolwinów a Jagiellońską

w Chełmie”, „Kompleksowa modernizacja części ulic w Mieście Chełm”, „Kompleksowa modernizacja infrastruktury komunalnej Miasta Chełm”, „Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury Miasta Chełm”, „Modernizacja budynku przeznaczonego na działalność Hubu Technologicznego w Chełmie”, „Budowa monitoringu miejskiego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Chełmie” oraz „Rewitalizacja terenów rekreacyjno - sportowych Miasta Chełm” oraz „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 8 w Chełmie”, „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Chełmie” oraz „Budowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie”, w związku z otrzymaniem dofinansowania z programu „Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”. Dodatkowo, wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Cyberbezpieczny Samorząd – miasto Chełm”.

W związku z dofinansowaniem z Programu Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich zaplanowano realizację przedsięwzięć pn.: „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 nr 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 nr 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 Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie - Szkoła Podstawowa nr 12”, „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie”.

W 2024 roku zaplanowano wydatki na realizację przedsięwzięć pn.: „Rewitalizacja budynku dawnego klasztoru bazylianów znajdującego się w Sanktuarium Maryjnym na Górze

Chełmskiej”, „Rewitalizacja miejsca pamięci Stalag w Chełmie”, „Rewitalizacja ogrodzenia przy kościele pw. Rozesłania Św. Apostołów w Chełmie”, „Rewitalizacja ogrodzenia za ścianą południowo - wschodnią Bramy Uściługskiej w Chełmie”, „Rewitalizacja Sanktuarium Maryjnego na Górcie Chełmskiej pw. Narodzenia NMP w Chełmie”, „Prace konserwatorskie kościoła pw. Rozesłania św. Apostołów oraz Sanktuarium Maryjnego na Górcie Chełmskiej pw. Narodzenia NMP w Chełmie”, „Wymiana oświetlenia ulicznego placu Łuczkowskiego oraz renowacja zabytkowego muru Adolfa Daumana przy ul. Kolejowej w Chełmie” oraz „Podniesienie walorów kulturowych, turystycznych i rekreacyjnych Miasta Chełm”, w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

W latach 2024 - 2025 zaplanowano realizację przedsięwzięć pn.: „Budowa oraz modernizacja infrastruktury umożliwiającej stworzenie warunków obsługi rozwoju terminala intermodalnego w Mieście Chełm”, w związku z otrzymaniem promesy na dofinansowanie ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 196 000 000,00 zł oraz „Zielony transport miejski w Chełmie”, na które Miasto otrzymało dofinansowanie zewnętrzne z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 100 417 250,00 zł.

Zaplanowano realizację przedsięwzięcia w latach 2024 – 2026 pn. „Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego miasta Chełm” w związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków pochodzących z Funduszy Europejskich dla Lubelskiego na lata 2021 - 2027 w ramach działania 7.9 Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego programu.

W latach 2024 - 2027 zaplanowano realizację przedsięwzięcia pn. „Lubelskie Centrum Piłki Nożnej”, w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach „Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu - edycja 2022” oraz pn. „e – Geodezja – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego” ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego na lata 2021 – 2027 Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie.

Ponadto, w latach 2024 - 2028 zaplanowano realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy południowej miasta Chełm”, na które Miasto otrzymało dofinansowanie w kwocie 100 000 000,00 zł z „Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020 – 2030” oraz „Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz Centrum Prawdy i Pojednania im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Chełmie (w organizacji)” w ramach zawartej umowy z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na które Miasto otrzymało dofinansowanie w kwocie 168 600 000,00 zł.

W załączniku przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wyszczególniono także przedsięwzięcia majątkowe, które będą kontynuowane w 2024 r. Limity wydatków na przedsięwzięcia zostaną urealnione na podstawie rzeczywistego wykonania zadań w 2023 r.

Dochody ze źródeł zewnętrznych oraz przychody w wykazanych wartościach pozwolą zrealizować zaplanowane wydatki majątkowe oraz pokryć rozchody budżetu. Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dostosowane pod względem harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych zobowiązań.

Aktualny harmonogram spłat na lata 2024 - 2036 wyemitowanych obligacji przedstawia się następująco:

- rok 2024 seria K kwota 2 500 000,00 zł
- rok 2024 seria E17 kwota 2 000 000,00 zł
- rok 2024 seria A21 kwota 1 346 700,00 zł (rok 2024 razem 5 846 700,00 zł)
- rok 2025 seria K kwota 5 000 000,00 zł
- rok 2025 seria F17 kwota 2 000 000,00 zł
- rok 2025 seria A21 kwota 1 346 700,00 zł (rok 2025 razem 8 346 700,00 zł)
- rok 2026 seria K kwota 2 500 000,00 zł
- rok 2026 seria L kwota 2 000 000,00 zł
- rok 2026 seria U1 kwota 1 507 000,00 zł
- rok 2026 seria G17 kwota 2 000 000,00 zł (rok 2026 razem 8 007 000,00 zł)
- rok 2027 seria U1 kwota 7 040 000,00 zł
- rok 2027 seria H17 kwota 2 000 000,00 zł (rok 2027 razem 9 040 000,00 zł)
- rok 2028 seria A17 kwota 2 000 000,00 zł
- rok 2028 seria A18 kwota 5 000 000,00 zł
- rok 2028 seria B18 kwota 5 000 000,00 zł (rok 2028 razem 12 000 000,00 zł)
- rok 2029 seria I17 kwota 5 000 000,00 zł
- rok 2029 seria C18 kwota 5 000 000,00 zł (rok 2029 razem 10 000 000,00 zł)
- rok 2030 seria U1 kwota 1 452 000,00 zł
- rok 2030 seria V kwota 4 510 000,00 zł (rok 2030 razem 5 962 000,00 zł)
- rok 2031 seria V kwota 3 960 000,00 zł
- rok 2031 seria Q kwota 5 000 000,00 zł (rok 2031 razem 8 960 000,00 zł)
- rok 2032 seria V kwota 2 530 000,00 zł
- rok 2032 seria W1 kwota 6 600 000,00 zł

- rok 2032 seria C kwota 5 000 000,00 zł (rok 2032 razem 14 130 000,00 zł)
- rok 2033 seria W1 kwota 4 400 000,00 zł
- rok 2033 seria P kwota 5 000 000,00 zł
- rok 2033 seria X1 kwota 5 500 000,00 zł (rok 2033 razem 14 900 000,00 zł)
- rok 2034 seria X1 kwota 5 500 000,00 zł
- rok 2034 seria Y1 kwota 9 460 000,00 zł (rok 2034 razem 14 960 000,00 zł)
- rok 2035 seria Y1 kwota 1 540 000,00 zł
- rok 2035 seria Z1 kwota 9 500 000,00 zł
- rok 2035 seria D kwota 5 000 000,00 zł (rok 2035 razem 16 040 000,00 zł)
- rok 2036 seria T1 kwota 11 000 000,00 zł
- rok 2036 seria S kwota 5 000 000,00 zł (rok 2036 razem 16 000 000,00 zł).

Spląty planowanych do zaciągnięcia obligacji w roku 2024 planuje się w roku 2029 kwotę 5 000 000,00 zł, w 2030 kwotę 10 000 000,00 zł, w 2031 roku kwotę 7 000 000,00 zł, w 2037 roku kwotę 10 000 000,00 zł, w 2038 roku kwotę 10 000 000,00 zł oraz 2039 roku kwotę 19 100 000,00 zł.

Okres spląty długu zaplanowano na lata 2024 - 2039. Kwota długu została obliczona w oparciu o planowane wykonanie za 2023. Całość istniejącego i planowanego długu zostanie splącona do końca 2039 r. Kwota długu zmniejsza się w wyniku spląty zobowiązań w poszczególnych latach.

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

ZMIANY DO PROJEKTU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej wynikają ze zmian dokonanych w projekcie budżetu miasta Chełm na rok 2024 oraz w załączniku przedsięwzięć. Dokonuje się zmian:

1) w dochodach i wydatkach na 2024 r.

oraz

2) w załączniku przedsięwzięć, w tym:

a) zwiększenia wydatków na zadaniach:

- pn. „Przebudowa dróg na osiedlu Zachód 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. „Kompleksowa modernizacja infrastruktury komunalnej Miasta Chełm”,
- pn. „Wymiana oświetlenia ulicznego placu Łuczковского oraz renowacja zabytkowego muru Adolfa Daumana przy ul. Kolejowej w Chełmie”,
- pn. „Podniesienie walorów kulturowych, turystycznych i rekreacyjnych Miasta Chełm”,
- pn. „Przebudowa dróg gminnych – ul. Piaskowej, ul. Marii Curie – Skłodowskiej i ul. Wojciecha Kossaka w Chełmie”,

b) zmniejszenie wydatków na zadaniu pn. „Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie”,

c) wprowadza się nowe zadania:

- pn. „Dzierżawa przenośnego lodowiska na lata 2023/2024”,
- pn. „Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz Centrum Prawdy i Pojednania im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Chełmie (w organizacji)”,
- pn. „Konserwacja oświetlenia ulicznego w mieście Chełm”,
- pn. „Usługa serwisowa – automatyczne zapory blokujące ruch w rejonie Placu Doktora Edwarda Łuczковского w Chełmie”,
- pn. „Przeglądy gwarancyjne separatorów i osadników na ul. Rejowieckiej w Chełmie”,
- pn. „Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego miasta Chełm”,
- pn. „Budowa nowoczesnego systemu monitoringu miejskiego”,
- pn. „Kompleksowa modernizacja części ulic w Mieście Chełm”,
- pn. „Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury Miasta Chełm”,
- pn. „Modernizacja budynku przeznaczonego na działalność Hubu Technologicznego w Chełmie”,
- pn. „Budowa monitoringu miejskiego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Chełmie”,
- pn. „Rewitalizacja terenów rekreacyjno - sportowych Miasta Chełm”,

- pn. „Rewitalizacja budynku dawnego klasztoru bazylianów znajdującego się w Sanktuarium Maryjnym na Górze Chełmskiej”,
- pn. „Rewitalizacja miejsca pamięci Stalag w Chełmie”,
- pn. „Rewitalizacja ogrodzenia przy kościele pw. Rozesłania Św. Apostołów w Chełmie”,
- pn. „Rewitalizacja ogrodzenia za ścianą południowo - wschodnią Bramy Uściługskiej w Chełmie”,
- pn. „Rewitalizacja Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej pw. Narodzenia NMP w Chełmie”,
- pn. „Prace konserwatorskie kościoła pw. Rozesłania św. Apostołów oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej pw. Narodzenia NMP w Chełmie”,
- pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy II Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Gustawa Orlicz - Dreszera w Chełmie”,
- pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. T. Kościuszki w Chełmie”,
- pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego w Chełmie (boisko nr 1)”,
- pn. „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)”,
- pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. ks. S. Staszica w Chełmie”,
- pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chełmie”,
- pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie”,
- pn. „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”,
- pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie”,
- pn. „Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego miasta Chełm”,
- pn. „Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do złożenia wniosków w ramach środków zewnętrznych”,
- pn. „e – Geodezja – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego”,
- pn. „Cyberbezpieczny Samorząd – Miasto Chełm”,
- pn. „Zwalczanie jemioli na terenie miasta Chełm w latach 2023 – 2024”,
- pn. „Opracowanie dokumentu pn.: „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Chełm na lata 2023 – 2038”,
- pn. „Erasmus +”,
- pn. „ERASMUS+VET 2023”,
- pn. „ERASMUS + SCH”,
- pn. „Polityka Senioralna EFS +”,
- pn. „„Dostępna przestrzeń publiczna” projekt pn.: Przyjazny samorząd „Dostępny MOPR””.