

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 LXXXVI/690/23 Rady Miasta Chełm z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Chełm, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2024 - 2027, 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 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	678 461 898,56	442 852 537,18	84 021 934,00	5 294 591,00	199 038 770,00	61 478 433,82	93 018 808,36	43 500 000,00	235 609 361,38	11 490 000,00	224 011 361,38	
2025	855 060 108,51	539 626 129,01	90 155 535,18	5 681 096,14	213 568 600,21	61 831 910,05	168 388 987,43	45 495 200,00	315 433 979,50	2 420 000,00	313 013 979,50	
2026	626 249 238,36	515 249 238,36	95 564 867,29	6 021 961,91	226 382 716,22	63 598 935,44	123 680 757,50	48 224 912,00	111 000 000,00	0,00	111 000 000,00	
2027	607 451 035,50	516 671 835,50	100 820 934,99	6 353 169,82	238 833 765,61	65 266 408,82	105 397 556,26	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	648 025 963,60	648 025 963,60	129 059 320,62	8 132 594,49	305 727 412,00	82 266 436,64	122 840 199,85	65 127 222,54	0,00	0,00	0,00
2038	664 351 612,69	664 351 612,69	132 285 803,63	8 335 909,35	313 370 597,30	84 323 097,56	126 036 204,84	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	735 412 899,50	425 413 091,05	205 862 061,83	351 125,81	0,00	11 965 000,00	0,00	0,00	0,00	309 999 808,45	307 185 153,45	2 016 513,00	
2025	847 386 758,51	447 250 285,18	210 965 729,11	383 573,10	0,00	15 276 800,00	0,00	0,00	0,00	400 136 473,33	357 442 973,33	40 000 000,00	
2026	618 242 238,36	470 291 497,93	216 872 769,53	398 078,10	0,00	14 487 600,00	0,00	0,00	0,00	147 950 740,43	144 978 907,43	70 000 000,00	
2027	598 411 035,50	492 457 889,47	222 294 588,77	363 533,61	0,00	13 843 700,00	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	13 592 800,00	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	12 632 900,00	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	11 057 500,00	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	9 858 000,00	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	8 595 100,00	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	7 526 500,00	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	6 486 500,00	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	5 191 900,00	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	3 701 000,00	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	2 740 000,00	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	2 040 000,00	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	-56 951 000,94	0,00	63 471 050,94	61 100 000,00	54 579 950,00	2 371 050,94	2 371 050,94	0,00	0,00
2025	7 673 350,00	7 673 350,00	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	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	10 000 000,00	10 000 000,00	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	6 520 050,00	6 520 050,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 673 350,00	7 673 350,00	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	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	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	144 192 400,00	0,00	4 547 617,93	21 867 943,49
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 772 350,00	0,00	17 439 446,13	19 810 497,07
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	191 099 000,00	0,00	92 375 843,83	92 375 843,83
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	183 092 000,00	0,00	44 957 740,43	44 957 740,43
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	174 052 000,00	0,00	24 213 946,03	24 213 946,03
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	162 052 000,00	0,00	14 680 600,00	14 680 600,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	147 052 000,00	0,00	25 834 293,00	25 834 293,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	131 090 000,00	0,00	30 962 000,00	30 962 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	115 130 000,00	0,00	31 960 000,00	31 960 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	101 000 000,00	0,00	29 630 000,00	29 630 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	86 100 000,00	0,00	31 900 000,00	31 900 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	71 140 000,00	0,00	32 960 000,00	32 960 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	55 100 000,00	0,00	32 040 000,00	32 040 000,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	39 100 000,00	0,00	34 000 000,00	34 000 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	29 100 000,00	0,00	27 000 000,00	27 000 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	19 100 000,00	0,00	25 500 000,00	25 500 000,00
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	4,85%	7,74%	10,75%	7,53%	7,65%	TAK	TAK
2025	4,80%	22,53%	x	8,80%	8,92%	TAK	TAK
2026	5,07%	13,16%	x	9,57%	9,69%	TAK	TAK
2027	5,15%	8,43%	x	10,37%	10,49%	TAK	TAK
2028	5,67%	6,19%	x	10,64%	10,76%	TAK	TAK
2029	5,78%	7,96%	x	9,94%	10,05%	TAK	TAK
2030	5,67%	8,71%	x	10,02%	10,13%	TAK	TAK
2031	5,28%	8,46%	x	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2032	4,55%	7,58%	x	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2033	4,34%	7,62%	x	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2034	4,05%	7,44%	x	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2035	3,91%	6,85%	x	7,71%	7,71%	TAK	TAK

2036	3,54%	6,77%	x	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2037	2,25%	5,26%	x	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2038	2,08%	4,75%	x	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2039	3,36%	5,99%	x	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2040	0,00%	0,00%	x	6,38%	6,38%	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	335 457 433,61	31 902 562,31	303 554 871,30	0,00	0,00	0,05	0,00
2025	856 098,37	856 098,37	505 625,77	422 836 745,34	22 700 272,01	400 136 473,33	0,00	0,00	0,05	0,00
2026	911 411,20	911 411,20	539 265,33	150 553 448,83	2 602 708,40	147 950 740,43	0,00	0,00	0,05	0,00
2027	317 847,89	317 847,89	189 743,69	108 794 340,03	2 841 194,00	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	6 520 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 673 350,00	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)				1 150 638 275,24	335 457 433,61	422 836 745,34	150 553 448,83	108 794 340,03	31 694 150,00
1.a	- wydatki bieżące				87 460 389,95	31 902 562,31	22 700 272,01	2 602 708,40	2 841 194,00	4 013 550,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 063 177 885,29	303 554 871,30	400 136 473,33	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 2009.r. 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				1 144 382 772,70	332 826 760,10	420 592 886,97	149 642 037,63	108 476 492,14	31 694 150,00
1.3.1	- wydatki bieżące				83 989 447,55	29 971 091,48	21 312 512,01	2 602 708,40	2 841 194,00	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	1 050 207 960,81
1.a	13 550,00	7 000,00	7 000,00	0,00	64 087 836,72
1.b	834 293,00	0,00	0,00	0,00	986 120 124,09
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	1 044 104 169,84
1.3.1	13 550,00	7 000,00	7 000,00	0,00	60 768 605,89

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	1 760 000,00	520 000,00	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	8 667,81	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 Psychologicznej - 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	520 000,00
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	530 085,81
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	3 960,60	1 033,20	1 033,20	1 033,20	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	628 800,00	298 800,00	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	1 079 849,55	879 849,55	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	2 474 328,12	2 274 328,12	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	0,00	0,00	0,00	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	3 099,60
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	628 800,00
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	879 849,55
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 328,12
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	0,00
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
1.3.1.46	Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2024-2027 - zapewnienie dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2024	2027	61 992,00	17 220,00	20 664,00	20 664,00	3 444,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 060 393 325,15	302 855 668,62	399 280 374,96	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	53 842 463,00	57 964 001,00	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
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	61 992,00
1.3.2	834 293,00	0,00	0,00	0,00	983 335 563,95
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	111 806 464,00

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						
1.3.2.3	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
1.3.2.5	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Chełmie - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Chełm	2022	2024	3 165 581,14	2 128 752,86	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	4 335 194,35	4 335 194,35	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	17 540 411,53	7 783 933,51	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	102 300 000,00	1 300 000,00	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	447 290,00	252 710,00	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
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
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 752,86
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	4 335 194,35
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	7 783 933,51
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	101 714 146,00
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

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						
1.3.2.20	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
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 Łuczковского 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 tądu 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	3 501 478,77	31 008 521,23	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	6 390 000,00	3 857 000,00	2 533 000,00	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 Uściłuskiej 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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
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
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	6 390 000,00
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

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						
1.3.2.38	Rewitalizacja Sanktuarium Maryjnego na Górcze 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 Górcze 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
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	3 578 994,55	3 578 994,55	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	3 248 155,30	3 248 155,30	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	2 918 564,50	2 918 564,50	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	3 578 994,55	3 578 994,55	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	3 578 993,53	3 578 993,53	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	3 550 280,20	3 550 280,20	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	2 918 564,50	2 918 564,50	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	3 249 403,75	3 249 403,75	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	3 248 155,30	3 248 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
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
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 578 994,55
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 155,30
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 918 564,50
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	3 578 994,55
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	3 578 993,53
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 280,20
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 918 564,50
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	3 249 403,75
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 155,30

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						
1.3.2.51	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
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
1.3.2.54	Budowa boiska do piłki ręcznej oraz budowa boiska do koszykówki i siatkówki przy ulicy Makowej w Chełmie - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Chełm	2024	2025	1 929 760,00	1 800 060,00	129 700,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
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
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 929 760,00

ZMIANY DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej wynikają ze zmian dokonanych w załączniku przedsięwzięć oraz w budżecie na 2024 rok. Dokonuje się:

1. Zwiększenia wydatków na zadaniach:

- pn. „Roczna opłata abonamentowa do licencji Resto”,
- pn. „Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chełm w latach 2023-2024”,
- pn. „Zielony transport miejski w Chełmie”,
- pn. „Budowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie”,
- pn. „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Chełmie”,
- pn. „Przebudowa dróg na osiedlu Zachód w Chełmie”,
- pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy II Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Gustawa Orlicz – Dreszera w Chełmie”,
- pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. T. Kościuszki w Chełmie”,
- pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego w Chełmie (boisko 1)”,
- pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego w Chełmie (hala z boiskiem 2)”,
- pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. ks. S. Staszica w Chełmie”,
- pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chełmie”,
- pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie”,
- pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie”,
- pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie – Szkoła Podstawowa nr 12”.

2. Zmniejszenia wydatków na zadaniach:

- pn. „Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2024-2025”,
- pn. „Utrzymanie czystości i porządku terenów miejskich międzyosiedlowych na terenie miasta Chełm w latach 2021-2024”,
- pn. „Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm w latach 2024-2025”,
- pn. „Budowa obwodnicy południowej miasta Chełm”,
- pn. „Budowa komunalnych budynków wielorodzinnych”,

- pn. „Budowa monitoringu miejskiego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Chełmie”,
- pn. „Zielony transport miejski w Chełmie”.

3. Wprowadzenia nowych zadań:

- pn. „Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2024-2027”,
- pn. „Budowa boiska do piłki ręcznej oraz budowa boiska do koszykówki i siatkówki przy ulicy Makowej w Chełmie”.

Objaśnienia Wieloletniej Prognozy Finansowej - zmiany

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej wynikają ze zmian dokonanych w załączniku przedsięwzięć oraz w budżecie na 2024 rok.

Wprowadzone uchwałą zmiany do budżetu na 2024 rok doprowadziły do zmniejszenia dochodów i wydatków. W wyniku dokonanych zmian w budżecie deficyt zmniejszył się o kwotę 673 350,00 zł i po zmianach wynosi 56 951 000,94 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody w kwocie 56 951 000,94 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 2 371 050,94 zł oraz przychody z tytułu emisji obligacji w kwocie 54 579 950,00 zł.

Dokonane zmiany w budżecie spowodowały zmniejszenie dochodów o kwotę 11 769 989,82 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 12 443 339,82 zł, co ma odbicie w poszczególnych pozycjach wieloletniej prognozy finansowej.

Główny wpływ na zmniejszenie dochodów i wydatków ma przesunięcie środków z realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa monitoringu miejskiego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Chełmie” w związku z przeniesieniem realizacji zadania na 2025 rok.

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, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dostępna przestrzeń publiczna”, z zawarciem umowy dzierżawy nieruchomości, na której utworzony jest Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z elementami infrastruktury towarzyszącej, porozumienia w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie oraz w związku z realizacją programów pn.: „Aktywny samorząd” oraz „Samodzielność – Aktywność – Mobilność”.

Dokonano zmniejszenia limitu wydatków z realizacji przedsięwzięć pn.: „Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2024-2025”, „Utrzymanie czystości i porządku terenów miejskich międzyosiedlowych na terenie miasta Chełm w latach 2021-2024”, „Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm w latach

2024-2025”, „Budowa obwodnicy południowej miasta Chełm”, „Budowa komunalnych budynków wielorodzinnych” oraz „Zielony transport miejski w Chełmie”.

Zwiększono limit wydatków w 2024 roku w ramach przedsięwzięć pn.: „Roczna opłata abonamentowa do licencji Resto”, „Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2024-2027”, „Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chełm w latach 2023-2024”, „Budowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie”, „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Chełmie”, „Przebudowa dróg na osiedlu Zachód w Chełmie”, „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”.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie na lata 2024 – 2025 pn. „Budowa boiska do piłki ręcznej oraz budowa boiska do koszykówki i siatkówki przy ulicy Makowej w Chełmie”.

Dokonano zwiększenia limitu wydatków w latach 2024 – 2027 na przedsięwzięcie pn. „Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2024 - 2027”.

Ponadto, dokonano zmian w ramach przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do złożenia wniosków w ramach środków zewnętrznych”, które nie wpływają na wartość przedsięwzięcia.

Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne pn.: „Stojaki rowerowe”, „Stacje napraw rowerów i hulajnóg”, „Renowacja nawierzchni i ogrodzenia szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie” oraz „Przygotowanie dokumentacji projektowej w ramach rozwoju niskoemisyjnej mobilności miejskiej”.

Dokonano zmian w harmonogramie spłat wyemitowanych obligacji zwiększając wartość wykupu obligacji w 2024 roku o kwotę 673 350,00 zł, natomiast w 2025 roku pomniejszając o kwotę 673 350,00 zł. 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 2 020 050,00 zł (rok 2024 razem 6 520 050,00 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 673 350,00 zł (rok 2025 razem 7 673 350,00 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).

W wyniku wprowadzonych zmian niniejszą uchwałą dokonano zmniejszenia deficytu o kwotę 673 350,00 zł zwiększając o powyższą kwotę rozchody na 2024 rok, które po zmianach wynoszą 6 520 050,00 zł.

Dokonano urealnienia planu odsetek od emisji obligacji w latach 2024 – 2038 w związku z odstąpieniem od emisji obligacji w roku 2023. 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.