

DRUK Nr 120A

UCHWAŁA NR.....

Rady Miasta Chełm

z dnia .....

**w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej miasta Chełm**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z póź. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1 . W uchwale Nr IV/33/18 Rady Miasta Chełm z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Chełm, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019 - 2022, 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.

SKARBNIK MIASTA CHEŁM

*Emilia Ignatowicz*  
Emilia Ignatowicz

RADCA PRAWNY

*Piotr Kowalewski*  
Piotr Kowalewski

UCHWAŁA NR..... Rady Miasta Chełm w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej miasta Chełm

p.o. Dyrektora Departamentu

*Joanna Prokopiuk*  
Joanna Prokopiuk

## ZMIANY DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej wynikają głównie ze zmian dokonanych:

1) w budżecie 2019 r.,

2) w załączniku przedsięwzięć:

a) zmniejszenie wydatków na zadania:

- pn. „Odnawialne źródła energii w mieście Chełm – wykonanie instalacji solarnych”,
- pn. „Odnawialne źródła energii w mieście Chełm – wykonanie instalacji fotowoltaicznych”,
- pn. „Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym”,
- pn. „Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie”,
- pn. „Budowa odcinka drogi dojazdowej KD/D/08 – II etap”,
- pn. „Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie”,

b) zwiększenie wydatków na zadania:

- pn. „Energia kompetencji II”,
- pn. „Bliżej rodziny”,
- pn. „Zagospodarowanie skweru u zbiegu ulic Lubelskiej i Adama Mickiewicza”,
- pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm”,

c) wprowadzenie nowego zadania:

- pn. „Odbiór odpadów komunalnych w latach 2020 - 2022”,
- pn. „Odnawialne źródła energii w mieście Chełm – Wniosek I”,
- pn. „Odnawialne źródła energii w mieście Chełm – Wniosek II”,
- pn. „Budowa infrastruktury lekkoatletycznej”,
- pn. „Przebudowa al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chełmie”,
- pn. „Przebudowa ulicy Lubelskiej na odc. od ul. Szpitalnej do ul. Koszarowej w Chełmie”,
- pn. „Chełm – sportowe miasto wschodu”,

d) przesunięcie wydatków na zadanie:

- pn. „Szkola nowych możliwości”,

e) zmniejszenie wydatków na gwarancje i poręczenia dla CHTBS.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2016	301 838 851,78	294 971 381,90	55 996 724,00	1 632 596,99	56 231 679,58	35 106 750,02	102 709 197,00	69 798 879,88	6 867 469,88	2 736 505,48	3 928 636,96
Wykonanie 2017	312 110 450,41	309 640 221,91	59 126 634,00	1 747 820,69	51 964 788,93	31 373 817,72	107 666 704,00	83 244 393,31	2 470 228,50	734 867,74	1 539 257,78
Plan 3 kw. 2018	384 287 927,78	337 283 198,69	60 992 535,00	3 951 000,00	66 139 634,46	40 518 000,00	114 116 942,00	81 610 870,12	47 004 729,09	12 959 410,00	33 990 319,09
2019	453 465 717,11	355 634 133,35	68 586 476,00	2 417 000,00	57 808 333,70	36 957 649,00	132 995 053,00	82 244 750,12	97 831 583,76	12 176 900,00	85 584 683,76
2020	504 000 000,00	361 000 000,00	68 929 000,00	2 429 000,00	58 084 000,00	37 152 000,00	129 969 000,00	74 840 000,00	143 000 000,00	3 000 000,00	140 000 000,00
2021	356 000 000,00	339 000 000,00	69 274 000,00	2 441 000,00	58 374 000,00	37 338 000,00	130 619 000,00	75 214 000,00	17 000 000,00	3 000 000,00	14 000 000,00
2022	338 000 000,00	338 000 000,00	69 620 000,00	2 453 000,00	58 666 000,00	37 525 000,00	131 272 000,00	75 590 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	341 000 000,00	341 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	341 000 000,00	341 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	341 000 000,00	341 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	344 000 000,00	344 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	344 000 000,00	344 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	344 000 000,00	344 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	347 000 000,00	347 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	347 000 000,00	347 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	347 000 000,00	347 000 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>6</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
								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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2016	301 087 245,47	287 420 416,13	0,00	0,00	0,00	3 851 161,35	3 851 161,35	0,00	0,00	13 666 829,34
Wykonanie 2017	330 700 942,16	309 358 518,53	0,00	0,00	0,00	4 641 809,80	4 641 809,80	0,00	0,00	21 342 423,63
Plan 3 kw. 2018	399 287 927,78	331 057 363,08	131 207,20	0,00	0,00	5 675 000,00	4 925 000,00	0,00	0,00	68 230 564,70
2019	473 465 717,11	354 223 816,99	102 575,00	0,00	x	6 305 000,00	5 505 000,00	0,00	0,00	119 241 900,12
2020	499 000 000,00	308 000 000,00	198 011,00	0,00	x	7 595 300,00	6 795 300,00	0,00	400 000,00	191 000 000,00
2021	354 000 000,00	308 000 000,00	205 496,00	0,00	x	6 457 900,00	6 457 900,00	0,00	230 000,00	46 000 000,00
2022	325 000 000,00	308 000 000,00	211 936,00	0,00	x	6 322 900,00	6 322 900,00	0,00	230 000,00	17 000 000,00
2023	323 000 000,00	311 000 000,00	217 696,00	0,00	x	5 881 200,00	5 881 200,00	0,00	230 000,00	12 000 000,00
2024	323 000 000,00	311 000 000,00	224 343,00	0,00	x	5 314 900,00	5 314 900,00	0,00	230 000,00	12 000 000,00
2025	323 000 000,00	311 000 000,00	232 158,00	0,00	x	4 731 800,00	4 731 800,00	0,00	230 000,00	12 000 000,00
2026	326 000 000,00	314 000 000,00	240 386,00	0,00	x	4 169 500,00	4 169 500,00	0,00	170 000,00	12 000 000,00
2027	326 000 000,00	314 000 000,00	249 299,00	0,00	x	3 588 500,00	3 588 500,00	0,00	0,00	12 000 000,00
2028	327 500 000,00	314 000 000,00	215 171,32	0,00	x	2 909 000,00	2 909 000,00	0,00	0,00	13 500 000,00
2029	322 000 000,00	317 000 000,00	206 369,00	0,00	x	2 344 000,00	2 344 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2030	326 000 000,00	317 000 000,00	229 381,00	0,00	x	1 258 000,00	1 258 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2031	337 000 000,00	317 000 000,00	209 032,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

*[Handwritten signatures]*

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	(1) - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2016	751 606,31	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-18 590 491,75	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	18 590 491,75	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00
2019	-20 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00
2020	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

*Shorogina Klauk*

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 000 000,00	18 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2027	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

*Handwritten signatures*

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2016	127 500 000,00	0,00	7 550 965,77	7 550 965,77
Wykonanie 2017	149 551 512,00	0,00	281 703,38	281 703,38
Plan 3 kw. 2018	162 500 000,00	0,00	6 225 835,61	6 225 835,61
2019	182 500 000,00	0,00	1 410 316,36	1 410 316,36
2020	177 500 000,00	0,00	53 000 000,00	53 000 000,00
2021	175 500 000,00	0,00	31 000 000,00	31 000 000,00
2022	162 500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
2023	144 500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
2024	126 500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
2025	108 500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
2026	90 500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
2027	72 500 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
2028	56 000 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
2029	31 000 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
2030	10 000 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
2031	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.





Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydanki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup>				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2016	0,00	5 000 000,00	137 595 088,82	14 452 613,22	19 027 060,18	14 389 682,13	4 637 378,05	1 057 378,05	7 543 150,47	681 300,82		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	142 889 108,17	14 884 736,96	26 374 667,37	16 663 906,23	9 710 761,14	5 362 275,94	10 011 081,79	419 090,90		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	148 931 514,68	15 772 237,85	74 898 284,59	22 828 941,04	52 069 343,55	47 340 006,55	16 736 134,34	53 886,00		
2019	0,00	0,00	160 841 364,12	17 639 732,90	134 762 205,42	23 174 466,49	111 587 738,93	97 311 023,38	16 375 211,14	2 191 143,00		
2020	5 000 000,00	5 000 000,00	155 039 000,00	17 510 000,00	208 252 640,04	18 044 720,18	190 207 919,86	186 242 169,86	1 492 080,14	0,00		
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	155 814 000,00	17 598 000,00	58 679 091,34	16 449 250,55	42 229 840,79	39 077 352,79	3 770 159,21	0,00		
2022	13 000 000,00	13 000 000,00	156 593 000,00	17 686 000,00	19 016 835,33	15 244 143,83	3 772 691,50	731 528,50	13 227 308,50	0,00		
2023	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	2 928 527,00	210,00	2 928 317,00	0,00	9 071 683,00	0,00		
2024	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	2 814 875,00	220,00	2 814 655,00	0,00	9 185 345,00	0,00		
2025	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	2 693 500,00	0,00	2 693 500,00	0,00	9 306 500,00	0,00		
2026	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	2 971 833,00	0,00	2 971 833,00	0,00	9 028 167,00	0,00		
2027	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	2 825 833,00	0,00	2 825 833,00	0,00	9 174 167,00	0,00		
2028	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	2 680 600,00	0,00	2 680 600,00	0,00	10 819 400,00	0,00		
2029	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	834 293,00	0,00	834 293,00	0,00	4 165 707,00	0,00		
2030	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00		
2031	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

*Handwritten signatures and initials.*

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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2016	360 923,88	323 957,75	323 957,75	0,00	0,00	0,00	268 341,63	228 348,21	228 348,21
Wykonanie 2017	4 572 905,67	4 343 726,67	4 343 726,67	334 038,20	330 476,43	330 476,43	3 058 345,01	2 775 496,05	2 775 496,05
Plan 3 kw. 2018	5 975 169,39	5 533 355,99	4 834 333,42	30 062 343,16	29 940 284,83	22 502 693,28	6 159 635,04	5 533 355,99	4 834 333,42
2019	5 284 680,23	4 968 123,80	4 807 065,80	82 406 493,76	82 351 974,01	80 184 474,01	5 417 656,97	4 968 123,80	4 807 065,80
2020	2 125 000,00	2 125 000,00	1 737 816,85	132 600 000,00	132 600 000,00	115 079 742,97	2 500 000,00	2 125 000,00	1 737 816,85
2021	510 000,00	510 000,00	456 773,67	17 000 000,00	17 000 000,00	1 985 737,62	600 000,00	510 000,00	456 773,67
2022	255 000,00	255 000,00	228 447,79	0,00	0,00	0,00	300 000,00	255 000,00	228 447,79
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2016	474 989,10	369 469,25	474 989,10	105 193,87	105 193,87	105 193,87	105 193,87	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	789 518,43	615 477,60	196 488,81	456 889,79	315 744,66	456 889,79	315 744,66	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	41 912 370,75	29 940 284,83	23 323 333,28	11 777 724,97	8 774 216,23	11 777 724,97	8 774 216,23	0,00	0,00	
2019	101 044 176,32	82 351 974,01	82 357 810,01	16 968 399,48	15 421 278,48	16 968 399,48	15 421 278,48	0,00	0,00	
2020	156 000 000,00	132 600 000,00	115 079 742,97	23 775 000,00	20 967 315,41	23 775 000,00	20 967 315,41	0,00	0,00	
2021	20 000 000,00	17 000 000,00	1 985 737,62	3 090 000,00	1 253 250,96	3 090 000,00	1 253 250,96	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	45 000,00	15 496,04	45 000,00	15 496,04	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Stolepinz* *Clawit*

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	2 051 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	2 051 512,00	0,00	2 051 512,00	0,00	0,00
2019	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 000 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje pochodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

p.o. Dyrektora Departamentu

Joanna Prokopiuk

RADCA PRAWNY  
Piotr Kowalowski

## 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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				474 846 230,48	134 762 205,42	208 252 640,04	58 679 091,34	19 016 835,33	2 928 527,00
1.a	- wydatki bieżące				90 068 754,62	23 174 466,49	18 044 720,18	16 449 250,55	15 244 143,83	210,00
1.b	- wydatki majątkowe				384 777 475,86	111 587 738,93	190 207 919,86	42 229 840,79	3 772 691,50	2 928 317,00
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:				297 784 808,64	104 288 497,29	157 098 689,23	20 324 106,25	243 943,83	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				15 173 580,83	5 417 656,97	2 015 158,42	595 802,25	243 943,83	0,00
1.1.1.1	Budujemy swoje kompetencje - zwiększenie szans na zatrudnienie absolwentów szkoły poprzez uzupełnienie kwalifikacji zawodowych 15 (62K) uczniów oraz poprawę jakości oferty edukacyjnej szkoły przez wprowadzenie nowych form nauczania, staży, podniesienie kwalifikacji 10 (5K) nauczycieli zawodu i doposażenie pracowni zawodowych do 31.07.2019 r.	Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych	2017	2019	618 852,50	187 139,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	CIS nowa szansa - nowe możliwości - zahamowanie zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej, dziedziczenia biedy oraz poprawa dostępu do rynku pracy z wykorzystaniem usług CIS	Centrum Integracji Społecznej	2016	2019	1 953 057,07	447 926,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Energia kompetencji II - wyposażenie 10 uczniów Technikum Nr 5 w Chełmie zgodnie z kierunkiem kształcenia i rekomendacji pracodawców w kwalifikacje/kompetencje i doświadczenie zawodowe oraz wiedzę i umiejętności przedsiębiorcze, podnoszące ich szanse na zatrudnienie i ułatwiające adaptację na rynku pracy po zakończeniu edukacji. 8 nauczycieli przedmiotów zawodowych wyposażonych zostanie w wiedzę nt. rzeczywistych warunków pracy	Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych	2017	2019	434 136,87	116 640,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Zawodowi.pl - uzupełnienie kwalifikacji poprzez realizację kursów kwalifikacyjnych i nabycie nowych umiejętności na warsztatach i stażach w renomowanych zakładach gastronomicznych i hotelarskich	Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich	2017	2020	2 112 996,15	560 583,92	503 099,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Rodzina PRZYSTAŃ - prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin patologicznych i ubogich	Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich	2017	2020	730 060,92	242 213,68	146 919,11	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Z techniką w przyszłość - umożliwienie młodzieży kształcenia zawodowego na najbardziej nowoczesnych technologiach i pomocach dydaktycznych, realizacja praktyk zawodowych i staży dla uczniów	Zespół Szkół Technicznych	2017	2020	2 214 040,58	843 162,05	409 242,79	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Poławiacze perel - podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Szkoła Podstawowa Nr 5	2017	2020	322 010,30	73 941,50	25 187,22	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość - ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponagimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i poza formalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia	Szkoła Podstawowa Nr 4	2017	2019	358 431,05	72 311,41	0,00	0,00	0,00	0,00

*Handwritten signatures and initials.*

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	2 814 875,00	2 693 500,00	2 971 833,00	2 825 833,00	2 680 600,00	834 293,00	0,00	0,00	438 460 233,13
1.a	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 913 011,05
1.b	2 814 655,00	2 693 500,00	2 971 833,00	2 825 833,00	2 680 600,00	834 293,00	0,00	0,00	365 547 222,08
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 955 236,80
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 272 561,47
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 139,55
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 926,66
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 640,35
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 683,42
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 132,79
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 404,84
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 128,72
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 311,41

*Handwritten signatures and initials.*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.9	Panorama Sukcesu - wyposażenie 100 uczniów Technikum Nr 5 w Chełmie zgodnie z kierunkiem kształcenia i rekomendacjami pracodawców w kwalifikacje/kompetencje i doświadczenie zawodowe oraz wiedzę i umiejętności przedsiębiorcze, podnoszące ich szanse na zatrudnienie i ułatwiające adaptację na rynku pracy po zakończeniu edukacji. 16 nauczycieli przedmiotów zawodowych wyposażonych zostanie w wiedzę nt. nowoczesnych technologii TIK	Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych	2017	2019	396 197,47	108 213,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Szkola nowych możliwości - podniesienie wśród uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. dr Jadwigi Młodowskiej w Chełmie kompetencji kluczowych (ICT, matematyczno - przyrodniczych, języki obce), właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy (kreatywność, innowacyjność oraz praca zespołowa) poprzez organizację zajęć dodatkowych dla 180 uczniów (126K, 54M), doradztwo edukacyjne – zawodowe, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych w zakresie korzystania z nowoczesnych metod technologii i sprzętu 19 nauczycieli IV LO (15K i 4M), tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu i wykorzystaniu TIK oraz wsparcie psychologiczne do dnia 30.06.2019 r.	IV Liceum Ogólnokształcące	2017	2019	543 946,65	152 836,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Z Budowlanką po Europie - Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy - poprawa kompetencji zawodowych naszych uczniów oraz dostosowanie się do zmieniającego się i coraz bardziej wymagającego rynku pracy w branżach: architektury krajobrazu, budownictwa i geodezji	Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych	2017	2019	251 070,08	6 300,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Inclusive Regional Guides for Youth - tworzenie przewodnika po regionie szkół uczestniczących w projekcie w formie filmu, audiobooka i gry ulicznej	Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych	2017	2019	125 823,27	16 623,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym - ograniczenie negatywnego wpływu transportu zbiorowego na środowisko w obszarze miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2017	2021	415 178,90	145 986,35	95 079,24	40 765,90	0,00	0,00
1.1.1.14	Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy - wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm - wzmocnienie systemu kształcenia zawodowego w mieście Chełm	Urząd Miasta Chełm	2017	2020	102 164,64	46 150,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej - wzrost konkurencyjności gospodarczej miasta Chełm i subregionu	Urząd Miasta Chełm	2017	2021	549 107,56	208 179,00	142 200,00	100 500,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców miasta Chełm oraz gmin partnerskich - rozwój e-usług dla mieszkańców miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2016	2019	116 560,66	53 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Nowy model pomocy - skuteczna praca socjalna - poprawa jakości obsługi klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie poprzez zmianę organizacji pracy ośrodka, nakierowaną na oddzielenie pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz bardziej efektywne wykorzystanie kompetencji zatrudnionych pracowników w okresie do 30 września 2019 r.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2019	410 218,75	183 976,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Bliżej rodziny - wsparcie 350 rodzin z dziećmi, w tym w zakresie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz podniesienie kompetencji zawodowych i utrzymanie wysokiego poziomu usługi asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (6 osób) z terenu miasta Chełm w okresie od 07.2018 do 06.2022	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2022	1 652 176,84	400 757,54	447 891,65	454 536,35	243 943,83	0,00
1.1.1.19	Z Budowlanką po Europie - Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy - edycja II - praktyki dla 48 uczniów w zagranicznych firmach	Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych	2018	2020	548 208,58	497 413,11	50 077,25	0,00	0,00	0,00

*[Handwritten signatures]*



L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 213,92
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 836,63
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,16
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 623,78
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 831,49
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 750,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 879,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 748,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 976,26
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547 129,37
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 490,36

*Handwritten signatures and initials*

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.20	Przyroda, ekologia, rzemiosło jako dziedzictwo kultury europejskiej ERASMUS + - zwiększenie motywacji uczniów do nauki dzięki zastosowaniu w nauczaniu metod aktywizujących z wykorzystaniem nowych technologii	Szkoła Podstawowa Nr 4	2018	2020	121 670,83	57 926,06	40 618,66	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Wykorzystanie technologii informacyjno - komunikacyjnej dla realizacji projektów współpracy międzynarodowej - podniesienie poziomu oraz jakości pracy szkoły, podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli, wdrożenie nowoczesnych rozwiązań, wiedzy i umiejętności do standardowych działań szkoły, angażowanie się w programy europejskiej współpracy tak by oferować uczniom i nauczycielom możliwość rozwoju w wymiarze europejskim	Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych	2018	2019	29 001,55	21 501,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	AEROBIK UMYSŁU - podniesienie poziomu kompetencji uczniów i nauczycieli oraz rozwoju właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy u uczniów SP nr 2 w Chelmie dzięki zajęciom pozalekcyjnym (wyrównawczym i rozwijającym), doradztwu edukacyjno-zawodowemu oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także podniesienie jakości efektów edukacyjnych poprzez zakupienie sprzętu TIK i wyposażenia do pracowni przyrodniczych	Szkoła Podstawowa Nr 2	2018	2019	309 888,42	309 888,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Zdobycie międzynarodowych kompetencji zawodowych podstawą przygotowania do przyszłej drogi zawodowej - przygotowanie praktyczne dla 40 uczniów Technikum nr 5 w Chelmie, którzy będą odbywać staż w greckich zakładach zgodnie z kierunkiem kształcenia i rekomendacji pracodawców	Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych	2018	2019	313 945,41	313 945,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Chelmski Łańcuch Kreatywności - podnoszenie konkurencyjności miasta Chelm i subregionu poprzez efektywne wykorzystanie własnego potencjału oraz zwiększenie atrakcyjności z uwzględnieniem walorów naturalnych i kulturowych	Urząd Miasta Chelm	2017	2019	167 876,78	104 575,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chelma i Łucka - poprawa dostępności regionów, rozwój zrównoważonych i odpornych na zmianę klimatu sieci i systemów transportowych i komunikacyjnych (DOSTĘPNOŚĆ)	Urząd Miasta Chelm	2019	2020	316 959,00	225 716,00	91 243,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chelm - zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich w sieci drogowej TEN-T i odciążenie miasta od nadmiernego ruchu drogowego	Urząd Miasta Chelm	2016	2020	60 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				282 611 227,81	98 870 840,32	155 083 530,81	19 728 304,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chelmskim Obszarze Funkcjonalnym - ograniczenie negatywnego wpływu transportu zbiorowego na środowisko w obszarze miasta Chelm	Urząd Miasta Chelm	2017	2021	8 199 710,95	1 774 145,52	3 036 463,96	3 200 460,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Chelmskie Centrum Aktywności Gospodarczej - wzrost konkurencyjności gospodarczej miasta Chelm i subregionu	Urząd Miasta Chelm	2017	2021	39 421 730,84	3 667 500,00	19 171 614,00	16 527 844,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy - wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chelm - wzmocnienie systemu kształcenia zawodowego w mieście Chelm	Urząd Miasta Chelm	2017	2020	5 580 237,44	4 770 037,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Chelmski Łańcuch Kreatywności - podnoszenie konkurencyjności miasta Chelm i subregionu poprzez efektywne wykorzystanie własnego potencjału oraz zwiększenie atrakcyjności z uwzględnieniem walorów naturalnych i kulturowych	Urząd Miasta Chelm	2017	2019	15 493 177,33	8 639 830,50	0,00	0,00	0,00	0,00

*J. Holcwiński* *Lecki*

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 544,72
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 501,55
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 888,42
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 945,41
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 575,66
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 959,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 682 675,13
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 011 069,48
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 366 958,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 386 037,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 639 830,50

*główny* *Clark*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.5	Stawiamy na rozwój - modernizacja bazy dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Chełmie - poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w mieście Chełm	Urząd Miasta Chełm	2017	2019	3 444 958,30	2 477 311,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców miasta Chełm oraz gmin partnerskich - rozwój e-usług dla mieszkańców miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2016	2019	2 366 132,55	2 355 677,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm - zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich w sieci drogowej TEN-T i odciążenie miasta od nadmiernego ruchu drogowego	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	2 342 364,77	1 682 875,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm - zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich w sieci drogowej TEN-T i odciążenie miasta od nadmiernego ruchu drogowego	Urząd Miasta Chełm	2016	2020	195 597 635,23	64 157 672,38	131 439 962,85	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka - poprawa dostępności regionów, rozwój zrównoważonych i odpornych na zmianę klimatu sieci i systemów transportowych i komunikacyjnych (DOSTĘPNOŚĆ)	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	10 165 280,40	9 345 790,40	819 490,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				177 061 421,84	30 473 708,13	51 153 950,81	38 354 985,09	18 772 691,50	2 928 527,00
1.3.1	- wydatki bieżące				74 895 173,79	17 756 809,62	16 029 561,76	15 853 448,30	15 000 200,00	210,00
1.3.1.1	Konserwacja kamer i urządzeń zasilających kamery oraz elementów systemu monitoringu wizyjnego miasta Chełm - utrzymanie w stałej ekspozycji monitoringu miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2012	2020	819 620,74	112 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Oplaty za wody opadowe - Austria Juice Poland Sp. z o.o. w Chełmie - odprowadzenie wód opadowych	Urząd Miasta Chełm	2015	2024	3 265,68	2 000,00	180,00	190,00	200,00	210,00
1.3.1.3	Dzierżawa włókien światłowodowych - zapewnienie usługi przesyłu danych za pomocą dwóch jednomodowych włókien światłowodowych w relacjach między budynkami Urzędu Miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2017	2019	102 951,00	34 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Prowizja z tytułu poboru opłaty targowej w latach 2017-2019 - pobieranie opłaty każdego dnia od sprzedających przez inkasentów i przekazywanie zebranych dochodów do budżetu miasta Chełm w celu bieżącej jego realizacji	Urząd Miasta Chełm	2017	2019	83 053,37	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Odbiór odpadów komunalnych w latach 2018-2019 - utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta	Urząd Miasta Chełm	2018	2019	20 596 073,50	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2017-2020 - zapewnienie dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2017	2020	24 354,00	8 118,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Wytworzenie i dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2017-2019 - zapewnienie ciągłości dostaw	Urząd Miasta Chełm	2017	2019	697 511,64	58,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zarządzanie i utrzymanie Sieci Taniego Internetu szerokopasmowego miasta Chełm - świadczenie usługi na rzecz mieszkańców miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2018	2019	831 951,00	518 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm na lata 2018-2020 - poprawa warunków sanitarno-higienicznych schroniska	Urząd Miasta Chełm	2018	2020	681 028,00	233 090,00	233 268,00	0,00	0,00	0,00

*Handwritten signatures and initials:*  
 1. Podpis: [Signature]  
 2. Inicjały: [Initials]

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 477 311,30
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 677,55
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 875,67
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 597 635,23
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 165 280,40
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 814 875,00	2 693 500,00	2 971 833,00	2 825 833,00	2 680 600,00	834 293,00	0,00	0,00	156 504 996,53
1.3.1	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 640 449,58
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00
1.3.1.2	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 317,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 471,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,30
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 496,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 358,00

*Handwritten signatures and initials.*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.10	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły na rok szkolny 2018/2019 - zapewnienie transportu i opieki w drodze do szkoły i z powrotem do domu	Urząd Miasta Chełm	2018	2019	7 210,80	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dzierżawa linii kablowej i napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Waśniewskiego w Chełmie - zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom drogi	Urząd Miasta Chełm	2018	2021	735,30	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Usługa w zakresie udostępniania informacji gospodarczej na lata 2018-2020 - pomoc w dochodzeniu należności Urzędu Miasta Chełm poprzez umieszczanie dłużników w bazie Biura Informacji Gospodarczej	Urząd Miasta Chełm	2018	2020	6 837,32	2 306,00	2 306,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem" - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny	Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1	2017	2021	1 130 171,44	249 600,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Wytworzenie i dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2019-2021 - zapewnienie ciągłości dostaw	Urząd Miasta Chełm	2019	2021	1 592 000,00	535 941,70	550 000,00	506 058,30	0,00	0,00
1.3.1.15	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2018/2019 - zapewnienie przejezdności dróg	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	650 000,00	531 818,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2018/2019 - zapewnienie przejezdności dróg	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	1 700 000,00	1 390 909,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2018/2019 - udostępnienie obiektu dzieciom i młodzieży chełmskich szkół oraz wszystkim mieszkańcom miasta Chełm w celach sportowo-rekreacyjnych	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2018	2019	116 850,00	116 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Utrzymanie kładki na lata 2019 - 2021 - administrowanie (utrzymanie czystości i porządku na kładce w szczególności zmiatanie, odśnieżanie itp.)	Urząd Miasta Chełm	2019	2021	45 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Serwis oświetlenia kładki na lata 2019 - 2021 - konserwacja urządzeń oświetlenia kładki i serwis	Urząd Miasta Chełm	2019	2021	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły na rok szkolny 2019/2020 - zapewnienie transportu i opieki w drodze do szkoły i z powrotem do domu	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	8 000,00	3 200,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Usługa doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT oraz podatków i opłat lokalnych na 2019 r. - wsparcie prawne i konsultacje w zakresie prawa podatkowego	Urząd Miasta Chełm	2018	2019	88 560,00	88 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2019/2020 - zapewnienie przejezdności dróg	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	1 700 000,00	618 181,62	1 081 818,38	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2019/2020 - zapewnienie przejezdności dróg	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	650 000,00	236 363,62	413 636,38	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Odbiór odpadów komunalnych w latach 2020 - 2022 - utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	43 300 000,00	0,00	13 300 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				102 166 248,05	12 716 898,61	35 124 389,05	22 501 536,79	3 772 691,50	2 928 317,00
1.3.2.1	Budowa sygnalizacji pożarowej w budynkach Urzędu Miasta Chełm przy ul. Lubelskiej 63 i 65 - wykonanie decyzji pokontrolnej KM PSP	Urząd Miasta Chełm	2015	2019	118 698,40	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dokapitalizowanie Chelmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o. o. w Chełmie - budowa Centrum Sportów Wodnych	Urząd Miasta Chełm	2015	2029	39 242 520,00	2 948 918,00	3 265 750,00	3 152 488,00	3 041 163,00	2 928 317,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy 11 Listopada w Chełmie na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. 1 Pułku Szwoleżerów oraz Placu Niepodległości z częścią ul. Georgea Stephensona II etap - przebudowa nawierzchni i budowa nowych miejsc parkingowych	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	1 303 530,70	175 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Złotogóra* *Wanki*

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 612,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 600,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 818,19
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 909,09
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 850,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 560,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 300 000,00
1.3.2	2 814 655,00	2 693 500,00	2 971 833,00	2 825 833,00	2 680 600,00	834 293,00	0,00	0,00	91 864 546,95
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.2	2 814 655,00	2 693 500,00	2 971 833,00	2 825 833,00	2 680 600,00	834 293,00	0,00	0,00	30 157 350,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 698,00

*główny* *klent*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.4	Zagospodarowanie skweru u zbiegu ulic Lubelskiej i Adama Mickiewicza - poprawa wyglądu i wprowadzenie ładunku architektonicznego na swerze	Urząd Miasta Chełm	2018	2019	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa i przebudowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Chełmie - modernizacja infrastruktury sportowo - rekreacyjnej miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2018	2020	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja boiska szkolnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 3 w Chełmie - modernizacja infrastruktury sportowo - rekreacyjnej	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	690 000,00	590 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka - poprawa dostępności regionów, rozwój zrównoważonych i odpornych na zmiany klimatu sieci i systemów transportowych i komunikacyjnych (DOSTĘPNOŚĆ)	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	149 034,00	149 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Ceramicznej w Chełmie - II etap - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	911 126,97	299 440,12	611 686,85	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa odcinka drogi dojazdowej KD/D/08 - II etap - Budowa odcinka drogi dojazdowej	Urząd Miasta Chełm	2018	2019	343 973,46	343 973,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Generała Gustawa Orlicz -- Dreszera w Chełmie na odcinku od ulicy Lubelskiej do ulicy Reformackiej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Reformacką w Chełmie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	303 744,71	53 883,67	249 861,04	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie projektu technicznego na wiadukt w ciągu Armii Krajowej - wykonanie zaleceń po przeglądzie i ocenie stanu technicznego	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	240 000,00	40 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm - zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich w sieci drogowej TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	1 177,67	1 177,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm - zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich w sieci drogowej TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego	Urząd Miasta Chełm	2016	2021	9 625 649,68	2 023 124,33	3 602 525,35	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa drogi dojazdowej do Amfiteatru - skomunikowanie terenu Amfiteatru z drogą publiczną	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	250 000,00	30 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ulicy KDL - 3 - poprawa dostępności terenu oznaczonego symbolami US-12, US-13, US 15 oraz MN/U-14 poprzez budowę ulicy łączącej ulicę Rejowiecką i ulicę Lubelską	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	2 131 528,50	0,00	700 000,00	700 000,00	731 528,50	0,00
1.3.2.16	Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełm - podniesienie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta Chełm	2019	2021	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Odnawialne źródła energii w mieście Chełm - wykonanie instalacji fotowoltaicznych - zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Miasta Chełm	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Odnawialne źródła energii w mieście Chełm - wykonanie instalacji solarnych - zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Miasta Chełm	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu - ochrona i wykorzystanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miasta Chełm	2019	2021	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie - poprawa stanu infrastruktury lekkoatletycznej	Urząd Miasta Chełm	2019	2021	1 357 810,00	57 810,00	1 200 000,00	100 000,00	0,00	0,00

*[Handwritten signatures]*



L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 034,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 126,97
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 973,46
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 744,71
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177,67
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 625 649,68
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131 528,50
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 810,00

*proszę* *lewy*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.21	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie - usprawnienie gospodarowania odpadami na terenie miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2019	2021	11 718 107,20	0,00	4 869 058,41	6 849 048,79	0,00	0,00
1.3.2.22	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczakowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie - odnowa zdegradowanych przestrzeni miejskich	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	191 875,17	190 227,77	1 647,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa Alei 3-go Maja wraz z rondem Wojślawicka – Ignacego Mościckiego w Chełmie - poprawa stanu infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	3 012 904,27	16 904,27	2 996 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa ulicy Kolejowej i Obłoińskiej w Chełmie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	4 860 000,00	10 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa ulicy Jagiellońskiej i Batorego w Chełmie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	1 652 954,00	22 954,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa ulicy Okszowskiej w Chełmie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	1 560 000,00	10 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa ulicy Zenona Waśniewskiego w Chełmie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	280 000,00	10 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa ulicy Sybiraków w Chełmie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	250 000,00	10 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Odnawialne źródła energii w mieście Chełm - Wniosek I - zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Miasta Chełm	2019	2021	5 000 000,00	11 070,00	1 238 930,00	3 750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Odnawialne źródła energii w mieście Chełm - Wniosek II - zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Miasta Chełm	2019	2021	5 000 000,00	11 070,00	1 238 930,00	3 750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa infrastruktury lekkoatletycznej - poprawa warunków do rozwoju sportu w szkołach	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	349 613,32	109 613,32	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chełmie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa ulicy Lubelskiej na odc. od ul. Szpitalnej do ul. Koszarowej w Chełmie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	260 000,00	60 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Chełm – sportowe miasto wschodu - rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

*główny* *bank*

Lp.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 718 107,20
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 875,17
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 012 904,27
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 954,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 613,32
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

p.o. Dyrektora Departamentu

*Joanna Prokopiuk*  
Joanna Prokopiuk

RADCA PRAWNY  
*Piotr Krawczuk*  
Piotr Krawczuk

## Objaśnienia przyjętych wartości

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano w oparciu o dostępne analizy i prognozy rynkowe.

Przy prognozowaniu dochodów budżetowych miasta Chełm w poszczególnych latach uwzględniono m.in. roczne wykonanie dochodów budżetowych w latach 2016-2018. Poszczególne pozycje dochodów w kolejnych latach prognozy urealniono biorąc pod uwagę uwarunkowania regionalne miasta Chełm oraz planowane pozyskanie środków zewnętrznych, w tym z budżetu UE.

Podobne założenia zastosowano przy prognozowaniu wydatków budżetowych miasta, gdzie dane historyczne z lat 2016-2018 urealniono biorąc pod uwagę sytuację ekonomiczną miasta i możliwe kierunki rozwoju.

Zaplanowano emisję papierów wartościowych w 2019 z terminem ich wykupu w poszczególnych latach według harmonogramu.

### Ogólne założenia do wieloletniej prognozy finansowej

**Dochody bieżące** w latach 2020-2022 zaplanowano ze wzrostem około 1%, przyjęto stały poziom, a dochody z udziałem w podatku CIT i PIT, subwencja, podatki i opłaty, w tym podatek od nieruchomości zaplanowano ze wzrostem o około 0,5%. Zaplanowano w latach 2020-2022 wpływy z tytułu dochodów zewnętrznych, w związku z realizacją projektów współfinansowanych z budżetu UE (przyjęto wpływy na poziomie 85% zaplanowanych wydatków) oraz dotacji od innych samorządów na realizację wspólnych zadań. W latach 2023-2030 zaplanowano wzrost dochodów bieżących o około 1% na stałym poziomie, w okresach trzyletnich.

**Dochody majątkowe** w latach 2019-2021 zaplanowano ze sprzedaży majątku, głównie ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych pod obiekty handlowo - usługowe, lokali komunalnych oraz nieruchomości zabudowanych, wynajmowanych na cele oświatowe oraz lokali usługowo - handlowych. Zaplanowano w latach 2019 i 2020 wpływy z tytułu dochodów zewnętrznych, w związku z realizacją projektów współfinansowanych z budżetu UE (przyjęto wpływy na poziomie 85% zaplanowanych

wydatków), dotacji z funduszy celowych oraz od innych samorządów na realizację wspólnych zadań inwestycyjnych, a także z innych rozliczeń.

W 2019 roku zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku 11 176 900,00 zł, w tym: przygotowano do sprzedaży około 20 lokali na kwotę 500 000,00 zł oraz sprzedaż nieruchomości 10 676 900,00 zł (w trybie przetargów) położonych w pobliżu ul. Majdan, ul. Zielnej, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, ul. Ceramicznej, ul. Zawadówka, ul. Józefa Chełmońskiego oraz ul. Wojsławickiej - Aleji 3 - go Maja. Planuje się również realizację złożonych wniosków i sprzedaż działek w trybie bezprzetargowym. Ponadto przygotowywane będą do sprzedaży nieruchomości, o które ubiegać się będą w trakcie 2019 roku osoby prawne i fizyczne.

W 2020 roku zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku 3 000 000,00 zł, w tym: sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Budowlanej 34, ul. Ceramicznej, ul. Hutniczej (SSE), ul. Jana Kochanowskiego, ul. Majdan, ul. Wolwinów. Planuje się również realizację złożonych wniosków i sprzedaż działek w trybie bezprzetargowym. Ponadto przygotowywane będą do sprzedaży nieruchomości, o które ubiegać się będą w trakcie 2020 roku osoby prawne i fizyczne.

W 2021 roku zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku 3 000 000,00 zł, w tym: sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Poleskiej 52, ul. Poleskiej 54, przy rzece Uherce, przy ul. Jedność i ul. Adama Mickiewicza 15a. Planuje się również realizację złożonych wniosków i sprzedaż działek w trybie bezprzetargowym. Ponadto przygotowywane będą do sprzedaży nieruchomości, o które ubiegać się będą w trakcie 2021 roku osoby prawne i fizyczne.

**Wydatki bieżące** w latach 2020-2022 zaplanowano na stałym poziomie, natomiast od roku 2023 zaplanowano wzrost o około 1%, przyjęto stały poziom w okresach trzyletnich. Zaplanowano potencjalne spłaty rat kredytów zaciągniętych przez Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Banku BGK, poręczonych przez miasto. Do roku 2031 wykazano w Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej, natomiast od roku 2032 przedstawiają się następująco:

- "Poręczenie dla ChTBS spłaty kredytu w BGK - budowa budynku mieszkalnego przy ul. Przemysłowej 26D", umowa do 2034 r. - kwota poręczenia od 2032 r. - 213 490,00 zł,



- "Poręczenie dla ChTBS spłaty kredytu w BGK - budowa budynku mieszkalnego przy ul. Kińczyka 1", umowa do 2030 r. - spłata całości nastąpi w 2031 roku,
- "Poręczenie dla ChTBS spłaty kredytu w BGK - budowa budynku mieszkalnego przy ul. Przemysłowej 26C", umowa do 2040 r. - spłata całości nastąpi w 2028 roku,
- "Poręczenie dla ChTBS spłaty kredytu w BGK - budowa budynku mieszkalnego przy ul. Synów Pułku 20", umowa do 2042 r. - kwota poręczenia od 2032 r. - 983 447,55 zł,
- "Poręczenie dla ChTBS spłaty kredytu w BGK - budowa budynku mieszkalnego przy ul. Synów Pułku 22", umowa do 2045 r. - kwota poręczenia od 2032 r. - 452 068,00 zł.

**Wydatki majątkowe** zaplanowano na realizację zadań inwestycyjnych, uwzględniając możliwości finansowe miasta. W związku z dużą alokacją środków z budżetu Unii Europejskiej i koniecznością zapewnienia wkładu własnego na realizację projektów zakłada się odroczenie wykupu obligacji wyemitowanych w latach wcześniejszych przypadających do spłaty w latach 2020-2022 (obligacje PEKAO S.A. z 2013 r., PEKAO S.A. z 2017 r. oraz Nordea Bank Polska S.A. obecnie PKO BP z 2014 r.). W związku z powyższym zaplanowano również wzrost kosztów obsługi. Bazując na działaniach z lat ubiegłych należy dokonać konsolidacji długu z rozłożeniem spłat zobowiązań, w sposób umożliwiający zabezpieczenie udziału własnego w nowych przedsięwzięciach, na które będzie możliwość pozyskania środków zewnętrznych.

W kwocie wydatków majątkowych w latach 2019-2030 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 z bankiem, w tym:

- 2019 rok - 2 948 918,00 zł,
- 2020 rok - 3 265 750,00 zł,
- 2021 rok - 3 152 488,00 zł,
- 2022 rok - 3 041 163,00 zł,
- 2023 rok - 2 928 317,00 zł,
- 2024 rok - 2 814 655,00 zł,
- 2025 rok - 2 693 500,00 zł,
- 2026 rok - 2 971 833,00 zł,



- 2027 rok - 2 825 833,00 zł,
- 2028 rok - 2 680 600,00 zł,
- 2029 rok - 834 293,00 zł.

Okres spłaty długu zaplanowano na lata 2019-2031. W roku 2031 dług zostaje spłacony w całości. Kwota długu zmniejsza się w wyniku spłaty zobowiązań w poszczególnych latach.

W związku z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych w latach następnych dokonano zmian w dochodach i wydatkach w 2020-2021.

W prognozie kwoty długu zaplanowano wyłączenia, w związku z realizacją projektu pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm” z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zadanie jest realizowane do 31 grudnia 2020 roku, udział środków z budżetu Unii Europejskiej stanowi 85%. Planowany na 2019 rok wkład własny budżetu miasta Chełm wynosi 10 179 082,20 zł, w związku z czym planuje się wyemitowanie obligacji na ten cel w wysokości 10 000 000,00 zł, z terminem spłaty w 2020 roku 5 000 000,00 zł i w 2026 roku 5 000 000,00 zł. Ww. koszty obsługi zadłużenia podlegają wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań.

Odsetki od zaciągniętego zadłużenia przedstawiają się następująco:

- 2020 rok - 400 000,00 zł,
- 2021 rok - 230 000,00 zł,
- 2022 rok - 230 000,00 zł,
- 2023 rok - 230 000,00 zł,
- 2024 rok - 230 000,00 zł,
- 2025 rok - 230 000,00 zł,
- 2026 rok - 170 000,00 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. zaplanowano w stałej wysokości, z corocznym wzrostem o około 0,5% biorąc za punkt odniesienia 2019 rok.

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

Do prognozy przyjęto stałą liczbę podmiotów finansowanych z budżetu miasta.