

Druk nr 162

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 późn. 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 (z późn. zm.), 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.

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. „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość”,

b) przesunięcie wydatków na zadania:

- pn. „Zagraniczne praktyki w Grecji, szansą na dobry start w zawodzie mechanik, elektryk, teleinformatyk, mechatronik”,

- pn. „Blżej rodziny”.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem X | Dochody bieżące X | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|
| | | | 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 3) | w tym: | | | Dochody majątkowe X | w tym: | |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | 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 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| 2019 | 463 961 723,91 | 366 223 065,96 | 68 586 476,00 | 2 417 000,00 | 57 808 333,70 | 36 957 649,00 | 132 995 053,00 | 87 127 847,76 | 97 738 657,95 | 11 844 546,36 | 85 824 111,59 |
| 2020 | 516 602 022,88 | 373 602 022,88 | 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 | 361 000 000,00 | 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 | 22 000 000,00 | 8 000 000,00 | 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 |

Handwritten signature

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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.

Handwritten signature

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^X | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | 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 dołacją z budżetu państwa ⁴⁾ | | | 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 | |
| 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 | | |
| 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 |
| 2019 | 483 961 723,91 | 366 208 076,32 | 87 585,36 | 0,00 | x | 6 305 000,00 | 5 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 117 753 647,59 |
| 2020 | 511 602 022,88 | 308 000 000,00 | 198 011,00 | 0,00 | x | 7 595 300,00 | 6 795 300,00 | 0,00 | 400 000,00 | 203 602 022,88 |
| 2021 | 359 000 000,00 | 308 000 000,00 | 205 496,00 | 0,00 | x | 6 457 900,00 | 6 457 900,00 | 0,00 | 230 000,00 | 51 000 000,00 |
| 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.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x} | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| 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.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu ^x | 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 | |
|------------------|-------------------------------|--|--|---|--|---|--|---|--------------------------|---|--|---|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | | | | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | |
| | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 | |
| 2019 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 500 000,00 | 0,00 | 14 989,64 | 14 989,64 | |
| 2020 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 177 500 000,00 | 0,00 | 65 602 022,88 | 65 602 022,88 | |
| 2021 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 500 000,00 | 0,00 | 31 000 000,00 | 31 000 000,00 | |
| 2022 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 500 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | |
| 2023 | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 500 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | |
| 2024 | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 500 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | |
| 2025 | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 500 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | |
| 2026 | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 500 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | |
| 2027 | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 500 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | |
| 2028 | 16 500 000,00 | 16 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | |
| 2029 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | |
| 2030 | 21 000 000,00 | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | |
| 2031 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | |

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 pochodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---|--|---|---|--|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| 2019 | 2,24% | 2,24% | 0,05 | 2,24% | 2,56% | 2,91% | 2,02% | TAK | NIE |
| 2020 | 2,32% | 1,28% | 0,05 | 1,28% | 13,28% | 2,63% | 1,74% | TAK | TAK |
| 2021 | 2,40% | 2,34% | 0,06 | 2,34% | 10,80% | 6,94% | 6,06% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,78% | 5,71% | 0,06 | 5,71% | 8,88% | 8,88% | 8,88% | TAK | TAK |
| 2023 | 7,07% | 7,00% | 0,05 | 7,00% | 8,80% | 10,99% | 10,99% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,90% | 6,84% | 0,05 | 6,84% | 8,80% | 9,49% | 9,49% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,73% | 6,67% | 0,05 | 6,67% | 8,80% | 8,83% | 8,83% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,51% | 5,01% | 0,05 | 5,01% | 8,72% | 8,80% | 8,80% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,35% | 6,35% | 0,05 | 6,35% | 8,72% | 8,77% | 8,77% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,70% | 5,70% | 0,04 | 5,70% | 8,72% | 8,75% | 8,75% | TAK | TAK |
| 2029 | 7,94% | 7,94% | 0,00 | 7,94% | 8,65% | 8,72% | 8,72% | TAK | TAK |
| 2030 | 6,48% | 6,48% | 0,00 | 6,48% | 8,65% | 8,70% | 8,70% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,05% | 3,05% | 0,00 | 3,05% | 8,65% | 8,67% | 8,67% | TAK | TAK |

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|--|---------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 161 785 073,80 | 17 823 799,48 | 133 586 210,15 | 23 397 713,39 | 110 188 496,76 | 93 521 623,38 | 18 661 368,97 | 2 191 143,00 |
| 2020 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 155 039 000,00 | 17 510 000,00 | 226 891 858,39 | 23 289 835,51 | 203 602 022,88 | 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 | 66 955 484,82 | 16 636 244,03 | 50 319 240,79 | 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 | 19 018 635,33 | 15 245 943,83 | 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 | 2 930 317,00 | 2 000,00 | 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 | 2 816 655,00 | 2 000,00 | 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.

| 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: | 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 | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | | | 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 |
| 2019 | 5 433 332,67 | 5 107 573,20 | 4 807 065,80 | 80 638 493,76 | 80 583 974,01 | 80 184 474,01 | 5 535 415,40 | 5 107 573,20 | 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 | 741 685,73 | 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: | | | w tym: | | w tym: | | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy 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 ¹⁵⁾ | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 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 |
| 2019 | 96 178 964,93 | 80 583 974,01 | 82 357 810,01 | 15 594 990,92 | 15 421 278,48 | 15 594 990,92 | 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 | 22 817 704,00 | 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: | 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| 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 |

Handwritten signature

Handwritten mark

* 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 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. z 2013 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

p.o. Dyrektora
Marzena Guzowska
Marzena Guzowska
Inspektor Departamentu Budżetu

RADCA PRAWNY
Marzena Guzowska
Inspektor Departamentu Budżetu

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) | | | | 500 633 217,04 | 133 586 210,15 | 226 891 858,39 | 66 955 484,82 | 19 018 635,33 | 2 930 317,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 95 771 480,33 | 23 397 713,39 | 23 289 835,51 | 16 636 244,03 | 15 245 943,83 | 2 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 404 861 736,71 | 110 188 496,76 | 203 602 022,88 | 50 319 240,79 | 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: | | | | 298 421 827,11 | 101 316 814,19 | 157 472 107,32 | 23 559 389,73 | 243 943,83 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 15 810 599,30 | 5 535 373,87 | 2 388 576,51 | 741 685,73 | 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 Chelmie 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 | 2 170 868,35 | 545 561,95 | 575 993,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Rodzinna PRZYSTAŃ - prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin patologicznych i ubogich | Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich | 2017 | 2020 | 735 700,10 | 207 049,40 | 187 722,57 | 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 | Polawiacze pereł - 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 | 345 585,66 | 97 516,86 | 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 ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i poza formalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia | Szkoła Podstawowa Nr 4 | 2017 | 2019 | 358 387,44 | 72 267,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

[Handwritten signature]

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 2 816 655,00 | 2 693 500,00 | 2 971 833,00 | 2 825 833,00 | 2 680 600,00 | 834 293,00 | 0,00 | 0,00 | 464 647 219,69 |
| 1.a | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 615 736,76 |
| 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 | 386 031 482,93 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282 592 255,07 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 909 579,94 |
| 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 | 1 121 555,62 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394 771,97 |
| 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 | 122 704,08 |
| 1.1.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 267,80 |

kop - *Claudia*

[Faint, illegible handwritten notes or signatures]

| 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 | Szkoła 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 edukacyjno – 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 | 108 180,00 | 142 200,00 | 200 499,00 | 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 | Blżej 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 |

Uwagi

| 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 |

Wawel

| 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 | | | | | | |
| 1.1.1.20 | 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, zaangażowanie 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 Chełmie 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 Chełmie, 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 | Chełmski Łańcuch Kreatywności - podnoszenie konkurencyjności miasta Chełm i subregionu poprzez efektywne wykorzystanie własnego potencjału oraz zwiększenie atrakcyjności z uwzględnieniem walorów naturalnych i kulturowych | Urząd Miasta Chełm | 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 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 | 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 Chełm - zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich w sieci drogowej TEN-T i odciążenie miasta od nadmiernego ruchu drogowego | Urząd Miasta Chełm | 2016 | 2020 | 60 000,00 | 20 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.27 | Projekt "Europa Trivia Game" w ramach programu ERASMUS+, akcji 2:Partnerstwa współpracy szkół - Stworzenie interaktywnych quizów internetowych z różnych dziedzin (j.angielski, j. Niemiecki, j. Francuski, j. Hiszpański, geografia, historia Europy, matematyka, ekonomia, instytucje Unii Europejskiej. Przygotowanie oraz wykorzystanie quizów ma na celu podniesienie wiedzy i umiejętności uczniów) | Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych | 2019 | 2021 | 132 841,59 | 34 370,40 | 52 586,71 | 45 884,48 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.28 | Zagraniczne praktyki w Grecji, szansą na dobry start w zawodzie mechanik, elektryk, teleinformatyk, mechatronik - Nabycie przez 56 uczniów ZSEiT w Chełmie wiedzy i umiejętności 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. 4 nauczycieli przedmiotów zawodowych zdobędzie wiedzę nt. rzeczywistych warunków pracy. | Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych | 2019 | 2021 | 417 133,75 | 210 000,00 | 207 133,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 282 611 227,81 | 95 781 440,32 | 155 083 530,81 | 22 817 704,00 | 0,00 | 0,00 |

[Handwritten signature]

| 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 |
| 1.1.1.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 841,59 |
| 1.1.1.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417 133,75 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273 682 675,13 |

dep *Uandy*

| 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 | | | | | | |
| 1.1.2.1 | Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym - ograniczenie negatywnego wpływu transportu zbiorowego na środowisko w obszarze miasta Chełm | Urząd Miasta Chełm | 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 | Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej - wzrost konkurencyjności gospodarczej miasta Chełm i subregionu | Urząd Miasta Chełm | 2017 | 2021 | 39 421 730,84 | 578 100,00 | 19 171 614,00 | 19 617 244,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | 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 | 5 580 237,44 | 4 770 037,00 | 616 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Chełmski Łańcuch Kreatywności - podnoszenie konkurencyjności miasta Chełm i subregionu poprzez efektywne wykorzystanie własnego potencjału oraz zwiększenie atrakcyjności z uwzględnieniem walorów naturalnych i kulturowych | Urząd Miasta Chełm | 2017 | 2019 | 15 493 177,33 | 8 639 830,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | 202 211 389,93 | 32 268 395,96 | 69 419 751,07 | 43 396 095,09 | 18 774 691,50 | 2 930 317,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 79 960 881,03 | 17 862 339,52 | 20 901 259,00 | 15 894 558,30 | 15 002 000,00 | 2 000,00 |
| 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 | 836 620,74 | 112 000,00 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Opłaty za wody opadowe - Austria Juice Poland Sp. z o.o. w Chełmie - odprowadzenie wód opadowych | Urząd Miasta Chełm | 2015 | 2024 | 12 265,68 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 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 | 2020 | 20 945 073,50 | 13 000 000,00 | 349 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Handwritten signature

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 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 |
| 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 | 2 816 655,00 | 2 693 500,00 | 2 971 833,00 | 2 825 833,00 | 2 680 600,00 | 834 293,00 | 0,00 | 0,00 | 182 054 964,62 |
| 1.3.1 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 706 156,82 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 000,00 |
| 1.3.1.2 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 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 | 13 349 000,00 |

Wpisy
Ward

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.6 | 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 | 680 850,00 | 233 090,00 | 233 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1 335,30 | 200,00 | 500,00 | 500,00 | 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 | 536 000,00 | 520 058,30 | 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 | 26 000,00 | 20 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 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 | 2 318 181,62 | 618 181,62 | 1 700 000,00 | 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 | 886 363,62 | 236 363,62 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

[Handwritten signature]

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 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 | 466 180,00 |
| 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 | 1 200,00 |
| 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 | 26 000,00 |
| 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 | 2 318 181,62 |
| 1.3.1.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 886 363,62 |

dupa *Uwaga*

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.24 | 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 |
| 1.3.1.25 | Świadczenie usługi administrowania systemami operacyjnymi (serwerami) oraz systemami zabezpieczeń w Urzędzie Miasta Chełm - zapewnienie właściwego funkcjonowania systemów operacyjnych w Urzędzie Miasta | Urząd Miasta Chełm | 2019 | 2020 | 81 180,00 | 13 530,00 | 67 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.26 | Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2019/2020 - udostępnienie obiektu dzieciom i młodzieży chełmskich szkół oraz wszystkim mieszkańcom miasta Chełm w celach sportowo - rekreacyjnych | Urząd Miasta Chełm | 2019 | 2020 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.27 | Usługa doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT oraz podatków i opłat lokalnych na 2020 r. - wsparcie prawne i konsultacje w zakresie prawa podatkowego | Urząd Miasta Chełm | 2019 | 2020 | 88 560,00 | 0,00 | 88 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.28 | Remont drogi wojewódzkiej nr 843 - ul. Lwowskiej w Chełmie - III etap - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta Chełm | 2019 | 2020 | 39 000,00 | 12 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.29 | Strategia rozwoju elektromobilności miasta Chełma - Poprawa jakości powietrza | Urząd Miasta Chełm | 2019 | 2020 | 140 000,00 | 50 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.30 | Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm - Zapewnienie wysokiej jakości usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną | Urząd Miasta Chełm | 2019 | 2020 | 230 000,00 | 30 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.31 | Dzierżawa włókien światłowodowych na lata 2020-2022 - zapewnienie usługi przesyłu danych za pomocą dwóch jednomodułowych włókien światłowodowych w relacjach między budynkami Urzędu Miasta Chełm | Urząd Miasta Chełm | 2020 | 2022 | 126 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.32 | Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm | Urząd Miasta Chełm | 2019 | 2020 | 1 665 000,00 | 0,00 | 1 665 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.33 | Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm - Zapewnienie utrzymania zieleni na terenie Miasta Chełm | Urząd Miasta Chełm | 2019 | 2020 | 1 350 000,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 122 250 508,90 | 14 407 056,44 | 48 518 492,07 | 27 501 536,79 | 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 Chełmski 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 Szwolężerów 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 |
| 1.3.2.4 | Zagospodarowanie skweru u zbiegu ulic Lubelskiej i Adama Mickiewicza - poprawa wyglądu i wprowadzenie ładu 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 | 10 148 730,00 | 5 148 730,00 | 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 | 100 000,00 | 590 000,00 | 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 |

Władysław

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 300 000,00 |
| 1.3.1.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 180,00 |
| 1.3.1.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.1.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 560,00 |
| 1.3.1.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 |
| 1.3.1.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 1.3.1.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| 1.3.1.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 000,00 |
| 1.3.1.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 665 000,00 |
| 1.3.1.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 |
| 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 | 112 348 807,80 |
| 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 |
| 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 | 10 148 730,00 |
| 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 |

Handwritten signature

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.8 | Przebudowa ulicy Ceramicznej w Chełmie - II etap - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miasta Chełm | 2019 | 2020 | 2 366 961,97 | 1 755 275,12 | 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 | 789 735,71 | 539 874,67 | 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 | 142 000,00 | 42 000,00 | 100 000,00 | 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 | 5 300 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 5 100 000,00 | 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 lekkoatletycznej przy ul. 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 |
| 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 Łuczukowskiego 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 Wojstawicka – Ignacego Mościckiego w Chełmie - poprawa stanu infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego | Urząd Miasta Chełm | 2019 | 2020 | 7 805 413,36 | 26 755,28 | 7 778 658,08 | 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 | 12 586 813,61 | 22 000,00 | 12 564 813,61 | 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 |

Uwagi

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 366 961,97 |
| 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 | 789 735,71 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 000,00 |
| 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 | 5 300 000,00 |
| 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 |
| 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 | 7 805 413,36 |
| 1.3.2.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 586 813,61 |
| 1.3.2.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 652 954,00 |

Handwritten signature

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.26 | 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 | 723 382,15 | 23 750,62 | 699 631,33 | 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 | 200 000,00 | 60 000,00 | 140 000,00 | 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 | 55 000,00 | 20 000,00 | 35 000,00 | 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 |
| 1.3.2.35 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej | Urząd Miasta Chełm | 2019 | 2020 | 200 000,00 | 10 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.36 | Przebudowa ulic Wiercieńskiego - Bazylany w Chełmie - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta Chełm | 2019 | 2020 | 53 000,00 | 16 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.37 | Przebudowa ulic Metalowa - Nadtorowa w Chełmie - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta Chełm | 2019 | 2020 | 95 000,00 | 30 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.38 | Przebudowa ulicy Henryka Sienkiewicza w Chełmie - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta Chełm | 2019 | 2020 | 50 000,00 | 15 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.39 | Przebudowa ulic Piwnej - Złotej w Chełmie - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta Chełm | 2019 | 2020 | 36 000,00 | 11 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.40 | Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełm - podniesienie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego | Urząd Miasta Chełm | 2019 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Uwagi

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 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 | 723 382,15 |
| 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 | 55 000,00 |
| 1.3.2.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 000,00 |
| 1.3.2.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 |
| 1.3.2.38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| 1.3.2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

p.o., Dyrektora
Marzena Guzowska
 Marzena Guzowska
 Inspektor Departamentu Budżetu

ADWOKAT PRAWNY
Carroll
 Carroll

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. Wojstawickiej - 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.