

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.

Dyrektor Departamentu
Marzena Guzowska
Marzena Guzowska

RADCA PRAWNY
mgr Tomasz Grabek
Lb/Ch/128

SKARBNIK MIASTA CHELM
Emilia Ignatowicz-Stec
Emilia Ignatowicz-Stec

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 10 447 322,97 zł, w tym: przygotowano do sprzedaży około 20 lokali na kwotę 500 000,00 zł oraz sprzedaż nieruchomości 9 947 322,97 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 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 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 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,

4 3

"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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1

Lp	Dochoły ogółem x	z tego:										w tym:	
		1,1	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,3,1	1,1,4					1,1,5	1,2
2019	459 110 247,02	372 132 296,65	68 586 476,00	2 417 000,00	58 432 155,74	36 801 449,00	133 392 192,00	97 282 150,80	86 977 950,37	11 115 119,33	75 478 642,14		
2020	558 292 762,75	366 659 736,05	68 929 000,00	2 429 000,00	58 084 000,00	37 152 000,00	129 969 000,00	74 840 000,00	191 633 026,70	3 000 000,00	140 000 000,00		
2021	361 843 840,79	339 843 840,79	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 and initials in blue ink.

- 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.

dnem 4 23

Lp	2	z tego:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji 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 dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2		
								2.1.1	2.1.1.1		2.1.3.1.1	
2019	471 330 463,70	368 540 054,90	87 585,36	0,00	X	6 405 000,00	5 405 000,00	0,00	0,00	0,00	102 790 408,80	
2020	558 292 762,75	337 537 837,18	198 011,00	0,00	X	7 595 300,00	6 795 300,00	0,00	0,00	400 000,00	220 754 925,57	
2021	359 843 840,79	308 000 000,00	205 496,00	0,00	X	6 457 900,00	6 457 900,00	0,00	0,00	230 000,00	51 843 840,79	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	20 000 000,00	

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

Handwritten signature and date:
Data: 4

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-12 220 216,68	17 220 216,68	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220 216,68	12 220 216,68	0,00	0,00
2020	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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.

4
3
dużo-

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5	z tego:			6	7	8.1			8.2
			5.1	w tym:							
				5.1.1	5.1.1.1						
		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 w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
Lp	5	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 500 000,00	0,00	3 592 241,75	3 592 241,75	
2020	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	177 500 000,00	0,00	29 121 898,87	34 121 898,87	
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 500 000,00	0,00	31 843 840,79	31 843 840,79	
2022	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o należnykę 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.

dwój-


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, po uwzględnieniu 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, do których spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 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 (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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wyszczególnienie										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	2,29%	2,29%	0,05	2,29%	3,20%	2,91%	2,02%	TAK	NIE	
2020	2,15%	1,18%	0,05	1,18%	5,75%	2,84%	1,95%	TAK	TAK	
2021	2,39%	2,33%	0,06	2,33%	11,01%	4,65%	3,76%	TAK	TAK	
2022	5,78%	5,71%	0,06	5,71%	8,88%	6,65%	6,65%	TAK	TAK	
2023	7,07%	7,00%	0,05	7,00%	8,80%	8,55%	8,55%	TAK	TAK	
2024	6,90%	6,84%	0,05	6,84%	8,80%	9,56%	9,56%	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 wymieniane 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)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)			
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Spłaty 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	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	165 960 697,07	17 914 790,75	118 649 744,96	21 527 142,84	97 122 602,12	88 824 350,57	10 487 140,23	1 033 655,54		
2020	0,00	0,00	155 039 000,00	17 510 000,00	245 952 463,60	25 197 538,03	220 754 925,57	186 242 169,86	1 492 080,14	0,00		
2021	2 000 000,00	1 156 159,21	155 814 000,00	17 598 000,00	68 552 844,82	16 709 004,03	51 843 840,79	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	20 560 635,33	15 287 943,83	5 272 691,50	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych na najniższej 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	
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	4 526 402,80	4 224 546,16	4 063 488,16	72 270 452,14	72 215 932,39	70 048 432,39	4 574 348,56	4 224 546,16	4 063 488,16	
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	2 888 279,03	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	814 445,73	510 000,00	456 773,67	
2022	255 000,00	255 000,00	228 447,79	0,00	0,00	0,00	243 943,83	243 943,83	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.

duym



Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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 tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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 tym: 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 tym:	
										12.4
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	84 659 985,43	72 215 832,39	72 221 768,39	12 793 835,44	10 896 912,04	12 444 033,04	10 896 912,04	0,00	0,00	0,00
2020	168 768 338,48	132 600 000,00	115 079 742,97	36 931 617,51	20 967 315,41	23 775 000,00	20 967 315,41	0,00	0,00	0,00
2021	22 842 304,00	17 000 000,00	1 985 737,62	6 146 749,73	1 253 250,96	3 090 000,00	1 253 250,96	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	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 zyskowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

[Handwritten signature]

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

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)				507 884 717,06	118 649 744,96	245 952 463,60	68 552 844,82	20 560 635,33	2 930 317,00
1.a	- wydatki bieżące				95 881 372,30	21 527 142,84	25 197 538,03	16 709 004,03	15 287 943,83	2 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				412 003 344,76	97 122 602,12	220 754 925,57	51 843 840,79	5 272 691,50	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				300 621 197,10	89 234 313,99	171 656 617,51	23 656 749,73	243 943,83	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				15 422 036,51	4 574 348,56	2 888 279,03	814 445,73	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	598 951,18	167 238,23	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	412 834,18	95 337,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Zawodowi.pl - uzupełnienie kwalifikacji poprzez realizację kursów kwalifikacyjnych i nabywanie nowych umiejętności na warsztatach i stażach w renomowanych zakładach gastronomicznych i hotelarskich	Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich	2017	2020	2 170 868,35	536 726,17	564 829,45	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Rodzinna PRZYSTAN - prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin patologicznych i ubogich	Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich	2017	2020	735 700,11	203 069,43	191 702,55	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Z technika 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	1 924 343,61	553 465,08	409 242,79	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Polawiacze 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	345 685,66	88 539,98	34 164,10	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 wczesniej 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	358 387,44	72 267,80	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2 593 500,00	2 971 833,00	2 825 833,00	2 680 600,00	834 293,00	0,00	0,00	476 768 719,71
1.a	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 725 628,73
1.b	2 814 655,00	2 593 500,00	2 971 833,00	2 825 833,00	2 680 600,00	834 293,00	0,00	0,00	398 043 090,98
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 791 625,06
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 521 017,15
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 238,23
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	95 337,66
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	394 771,98
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 707,87
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

dupa - 3

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	373 378,78	85 395,23	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 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	516 030,53	124 920,51	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	251 070,07	6 300,15	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	125 096,64	15 897,15	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	87 626,13	153 439,46	40 766,90	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	34 160,60	35 589,40	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	35 420,00	142 200,00	273 259,00	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, nakierowana 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, zagrożeń 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	243 943,83	0,00	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	548 208,69	304 688,28	242 802,08	0,00	0,00	0,00

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	85 395,23
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 920,51
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,15
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 897,15
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 831,49
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 signature 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						
1.1.1.20	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	54 310,82	44 233,90	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 (wyrovnawczym) i rozwijającym), doradztwu edykacyjno-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 podstawa 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 Chelma i subregionu poprzez efektywne wykorzystanie własnego potencjału oraz zwiększenie atrakcyjności z uwzględnieniem walorów naturalnych i kulturowych	Urząd Miasta Chelma	2017	2019	167 876,78	33 481,00	71 084,66	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 Chelma	2019	2020	310 756,63	80 573,30	230 185,33	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chelma - zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich w sieci drogowej TEN-T i odciażenie miasta od nadmiernego ruchu drogowego	Urząd Miasta Chelma	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:Partnership 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	52 566,71	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 Chelmie 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	208 816,80	208 316,95	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				285 199 160,59	84 659 955,43	168 768 939,48	22 842 504,00	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	310 758,63
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	276 270 607,91

Handwritten signature and scribbles.

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 Cheimskim Obszarze Funkcjonalnym - ograniczenie negatywnego wpływu transportu zbiorowego na środowisko w obszarze miasta Cheim	Urząd Miasta Cheim	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	Cheimskie Centrum Aktywności Gospodarczej - wzrost konkurencyjności gospodarczej miasta Cheim i subregionu	Urząd Miasta Cheim	2017	2021	39 421 730,84	553 500,00	19 171 614,00	19 641 844,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy - wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Cheim - wzmocnienie systemu kształcenia zawodowego w mieście Cheim	Urząd Miasta Cheim	2017	2020	5 580 237,44	1 552 281,16	3 833 755,84	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Cheimski Łańcuch Kreatywności - podnoszenie konkurencyjności miasta Cheim i subregionu poprzez efektywne wykorzystanie własnego potencjału oraz zwiększenie atrakcyjności z uwzględnieniem walorów naturalnych i kulturowych	Urząd Miasta Cheim	2017	2019	15 483 177,33	6 514 913,53	2 124 916,97	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Stawiamy na rozwój - modernizacja bazy dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Cheimie - poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w mieście Cheim	Urząd Miasta Cheim	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 Cheim oraz gmin partnerskich - rozwój e-usług dla mieszkańców miasta Cheim	Urząd Miasta Cheim	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 Cheim - 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 Cheim - zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich w sieci drogowej TEN-T i odciążenie miasta od nadmiernego ruchu drogowego	Urząd Miasta Cheim	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 Cheim i Lucka - poprawa dostępności regionów, rozwój zrównoważonych i odpornych na zmianę klimatu sieci i systemów transportowych i komunikacyjnych (DOSTĘPNOŚĆ)	Urząd Miasta Cheim	2019	2020	12 753 213,18	3 591 568,32	9 161 624,86	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:				207 263 519,96	29 415 430,97	74 295 846,09	44 896 095,09	20 316 691,50	2 930 317,00
1.3.1	- wydatki bieżące				80 459 335,79	16 952 794,28	22 309 259,00	15 894 558,30	15 044 000,00	2 000,00
1.3.1.1	Konserwacja kamer i urządzeń zasilających kamery oraz elementów systemu monitoringu wizyjnego miasta Cheim - utrzymanie w stałej ekspozycji monitoringu miasta Cheim	Urząd Miasta Cheim	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 Cheimie - odpróczenie wód opadowych	Urząd Miasta Cheim	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 wólkien światłowodowych - zapewnienie usługi przesyłu danych za pomocą dwóch jednomodowych wólkien światłowodowych w relacjach między budynkami Urzędu Miasta Cheim	Urząd Miasta Cheim	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 Cheim w celu bieżącej jego realizacji	Urząd Miasta Cheim	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 Cheim	2018	2020	20 945 073,50	13 000 000,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00

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	12 753 213,18
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	191 977 094,65
1.3.1	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 204 611,58
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	13 949 000,00

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						
1.3.1.6	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. Wasniewskiego w Chełmie - zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom drogi	Urząd Miasta Chełm	2018	2021	1 335,30	200,00	500,00	0,00	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	6 637,32	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 Psychologicznej - Pedagogicznej Nr 1	2017	2021	1 130 171,44	249 600,00	312 000,00	0,00	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	0,00	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 przynależnego 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 zamiatanie, odśnieżanie itp.)	Urząd Miasta Chełm	2019	2021	45 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	650 000,00	0,00	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	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

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	13 630,00	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	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	139 000,00	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 wólkien światłowodowych na lata 2020-2022 - zapewnienie usługi przesyłu danych za pomocą dwóch jednomodułowych wólkien 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
1.3.1.34	Remont drogi wojewódzkiej nr 843 - ul. Lwowskiej w Chełmie - IV etap - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	1 039 000,00	1 000,00	1 038 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Remont budynku Magistratu - ul. Lubelska 63 w Chełmie - Rewitalizacja obiektów zabytkowych miasta	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	50 000,00	1 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Remont pałacu Kretzschmarów - ul. Pocztowa 50 w Chełmie - Rewitalizacja obiektów zabytkowych miasta	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	50 000,00	1 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Usuwanie pojazdów z dróg publicznych - Wykonanie obowiązku wynikającego z przepisów prawa o ruchu drogowym	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	51 000,00	1 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg publicznych - Wykonanie obowiązku wynikającego z przepisów prawa o ruchu drogowym	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	101 000,00	1 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Utrzymanie i konserwacja drogowych sygnalizacji świetlnych - Zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	101 000,00	1 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				126 804 184,17	12 462 636,69	51 986 687,09	29 001 636,79	5 272 691,50	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	0,00	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

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	0,00
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
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 000,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00
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	121 772 483,07
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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						
1.3.2.3	Przebudowa ulicy 11 Listopada w Chełmie na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. 1 Pułku Szwoleżerów oraz Placu Niepodległości z częścią ul. Georgea Stephensa 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 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	350,00	689 650,00	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	2 210 079,83	0,00	2 210 079,83	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	820 000,00	0,00	820 000,00	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	1 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm - zwiększenie dostępności transportowej osiedli 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 osiedli 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	278 849,65	28 849,65	250 000,00	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/UJ-14 poprzez budowę ulicy łączącej ulicę Rejowiecką i ulicę Lubelską	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	1 731 528,50	0,00	300 000,00	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	5 500 000,00	99 693,00	100 307,00	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

[Handwritten signature]

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
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	10 000 000,00
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	2 210 079,83
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	820 000,00
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	278 849,65
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 528,50
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
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



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						
1.3.2.19	Rewitalizacja budynku po byłej kapiłcy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu - ochrona i wykorzystanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miasta Chełm	2019	2021	3 300 000,00	54 200,00	145 800,00	1 600 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.20	Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie - poprawa stanu infrastruktury lekkoatletycznej	Urząd Miasta Chełm	2019	2021	1 415 620,00	57 810,00	1 257 810,00	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 Łuczowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie - odnowa zdegradowanych przestrzeni miejskich	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	435 315,17	94 710,00	340 605,17	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa Alei 3-go Maja wraz z rondem Wojsławicka - Ignacego Mościckiego w Chełmie - poprawa stanu infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	7 805 413,36	0,00	7 805 413,36	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa ulicy Kolejowej i Obrońskiej w Chełmie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	12 586 813,61	9 500,00	12 577 313,61	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	0,00	1 652 954,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa ulicy Okzowskiej w Chełmie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	1 560 000,00	782,85	1 559 217,15	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	850 000,00	0,00	850 000,00	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	348,05	249 659,95	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	1 000,00	348 613,32	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	1 000,00	199 000,00	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	1 000,00	54 000,00	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	1 000,00	249 000,00	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	1 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa ulic Wiercińskiego - Bazylany w Chełmie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	53 000,00	1 000,00	52 000,00	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	1 000,00	94 000,00	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	1 000,00	49 000,00	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	1 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Transport niskoemisyjny - Poprawa infrastruktury transportu miejskiego	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	50 000,00	1 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 620,00
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	435 315,17
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 805 413,96
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
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	850 000,00
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	200 000,00
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	50 000,00

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						
1.3.2.42	Budowa sygnalizacji pożarowej w budynku Urzędu Miasta Chełm przy ul. Lubelskiej 65 - Wykonanie decyzji pokontrolnej KM PSP	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	50 000,00	1 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Utworzenie w 2019 r. 70 nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym zakresie wydatków inwestycyjnych: przebudowa pomieszczeń na potrzeby dzieci w wieku do lat 3 oraz zakup pierwszego wyposażenia nowoutworzonych miejsc w Złobku Miejskim "Chełmskie Niedźwiadki" w Chełmie, ul. Wolności 20, 22-100 Chełm - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	1 222 355,62	1 215 335,68	7 019,94	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego miasta Chełm - Rozwój społeczno - gospodarczy miasta poprzez współpracę kulturalną i poprawę zarządzania dziedzictwem	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	200 000,00	1 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Infrastruktura Kultury - Poprawa stanu infrastruktury kultury	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	200 000,00	1 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa otwartych stref aktywności - Rozwój architektury sportowo - rekreacyjnej	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	20 000,00	1 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół Budowlanych i Geodezyjnych przy ul. Stefana Batorego w Chełmie - Rozbudowa obiektów sportowych	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	29 950,00	10 000,00	19 950,00	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
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 355,62
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 950,00

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. „Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej”,
- pn. „Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka”,
- pn. „Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2019/2020”,
- pn. „Remont drogi wojewódzkiej nr 843- ul. Lwowskiej w Chełmie -III etap”,
- pn. „Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym”,
- pn. „Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy-wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm”,
- pn. „Budujemy swoje kompetencje”,
- pn. „Energia Kompetencji II”,
- pn. „Poławiacze pereł”,
- pn. „Z techniką w przyszłość”,
- pn. „Panorama sukcesu”,
- pn. „Szkoła nowych możliwości”,
- pn. „Z Budowlanką po Europie- zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy”,
- pn. „Inclusive Regional Guides for Youth”,
- pn. „Przyroda, ekologia, rzemiosło jako dziedzictwo kultury europejskiej ERASMUS +”,
- pn. „Zagraniczne praktyki w Grecji, szansą na dobry start w zawodzie mechanik, elektryk, teleinformatyk, mechatronik”,
- pn. „Strategia rozwoju elektromobilności miasta Chełma”,
- pn. „Chełmski Łańcuch Kreatywności”,
- pn. „Przebudowa ulicy Ceramicznej w Chełmie – II etap”,
- pn. „Przebudowa ulicy Generała Gustawa Orlicz -Dreszera w Chełmie na odcinku od ulicy Lubelskiej do ulicy Reformackiej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Reformacką w Chełmie”,
- pn. „Opracowanie projektu technicznego na wiadukt w ciągu Armii Krajowej”,

chem 4 3

- pn. „Budowa Alei 3-go Maja wraz z rondem Wojstawicka – Ignacego Mościckiego w Chełmie”,
- pn. „Przebudowa ulicy Kolejowej i Obłońskiej w Chełmie”,
- pn. „Przebudowa ulicy Jagiellońskiej i Batorego w Chełmie”,
- pn. „Przebudowa ulicy Okszwoskiej w Chełmie”,
- pn. „Przebudowa al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chełmie”,
- pn. „Przebudowa ulicy Lubelskiej na odc. od ul. Szpitalnej do ul. Koszarowej w Chełmie”,
- pn. „Przebudowa ulic Metalowa – Nadtorowa w Chełmie”,
- pn. „Przebudowa ulicy Henryka Sienkiewicza w Chełmie”,
- pn. „Przebudowa ulic Piwnej – Złotej w Chełmie”,
- pn. „Przebudowa ulicy Zenona Waśniewskiego w Chełmie”,
- pn. „Przebudowa ulicy Sybiraków w Chełmie”,
- pn. „Przebudowa ulic Henryka Wiercieńskiego – Bazylany w Chełmie”,
- pn. „Budowa drogi dojazdowej do Amfiteatru”,
- pn. „Budowa sygnalizacji pożarowej w budynkach Urzędu Miasta Chełm przy ul. Lubelskiej 63 i 65”,
- pn. „Rozbudowa i przebudowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Chełmie”,
- pn. „Modernizacja boiska szkolnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 w Chełmie”,
- pn. „Budowa infrastruktury lekkoatletycznej”,
- pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”,
- pn. „Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełm”,
- pn. „Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu”,
- pn. „Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczковского wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie”,
- pn. „Chełm – sportowe miasto wschodu”,

b) zwiększenie wydatków na zadania:

- pn. „Remont drogi wojewódzkiej nr 843 – ul. Lwowskiej w Chełmie – IV etap”,
- pn. „Utrzymanie i konserwacja drogowych sygnalizacji świetlnych”,
- pn. „Usuwanie pojazdów z dróg publicznych”,
- pn. „Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg publicznych”,
- pn. „Remont pałacu Kretschmarów - ul. Pocztowa 50 w Chełmie”,

dupa
4 3

- pn. „Remont budynku Magistratu - ul. Lubelska 63 w Chełmie”,
- pn. „Transport niskoemisyjny”,
- pn. „Budowa sygnalizacji pożarowej w budynku Urzędu Miasta Chełm przy ul. Lubelskiej 65”,
- pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół Budowlanych i Geodezyjnych przy ul. Stefana Batorego w Chełmie”,
- pn. „Utrzymanie w 2019 r. 70 nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym w zakresie wydatków inwestycyjnych: przebudowa pomieszczeń na potrzeby dzieci w wieku do lat 3 oraz zakup pierwszego wyposażenia nowoutworzonych miejsc w Żłobku Miejskim „Chełmskie Niedźwiadki” w Chełmie, ul. Wolności 20, 22-100 Chełm”,
- pn. „Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego miasta Chełm”,
- pn. „Infrastruktura Kultury”,
- pn. „Budowa otwartych stref aktywności”.

c) przesunięcie wydatków na zadania:

- pn. „AEROBIK UMYŚŁU”,
- pn. „Rodzinna PRZYSTAŃ”,
- pn. „Zawodowi.pl”.