

DE9BBA22679BA7D0483E4F9D35D802DD59D2C427

identyfikator /1

Druk nr 1057

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.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/177/20 Rady Miasta Chełm z dnia 31 stycznia 2020 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 2020 - 2023, 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 ze zmian dokonanych w załączniku przedsięwzięć oraz w budżecie na 2020 rok. Dokonuje się:

a) zmniejszenia wydatków na zadaniach:

- „Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2019/2020”,
- „Przebudowa ulicy Henryka Sienkiewicza w Chełmie”,
- „Modernizacja boiska szkolnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 w Chełmie”.

b) zwiększenia wydatków na zadaniach:

- „Remont Pałacu Kretschmarów – ul. Pocztowa 50 w Chełmie”,
- „Z techniką w przyszłość”,
- „Zawodowi.pl”,
- „Przyroda, ekologia, rzemiosło jako dziedzictwo kultury europejskiej ERASMUS +”,
- „Przebudowa ul. Hutniczej w Chełmie”,
- „Przebudowa ulic Henryka Wiercieńskiego - Bazylany w Chełmie”,
- „Budowa ul. Krańcowej w Chełmie”,
- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”,
- „Utworzenie 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 do lat 3 oraz zakup pierwszego wyposażenia nowoutworzonych miejsc w Żłobku Miejskim "Chełmskie Niedźwiadki" w Chełmie, ul. Wolności 20, 22-100 Chełm”,
- „Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczkińskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie”.

c) przesunięcia wydatków na zadaniach:

- „Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka”,
- „Zawodowi.pl”,
- „Z Budowlanką po Europie – Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy – edycja II”,
- „Przyroda, ekologia, rzemiosło jako dziedzictwo kultury europejskiej ERASMUS +”.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
		Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x.9)	pozostałe docho dy bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Docho dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2017	312 110 450,41	309 640 221,91	59 126 634,00	1 747 820,69	107 666 704,00	83 244 393,31	57 854 669,91	31 373 817,72	2 470 228,50	734 867,74	1 539 257,78		
Wykonanie 2018	342 044 694,39	329 376 168,66	64 868 521,00	2 104 347,29	115 159 571,00	83 450 689,18	63 793 040,19	38 857 406,28	12 668 525,73	5 258 194,23	7 323 387,44		
Plan 3 kw. 2019	454 981 255,11	357 149 671,35	68 586 476,00	2 417 000,00	132 995 063,00	83 760 288,12	69 390 854,23	96 957 649,00	97 831 583,76	12 176 900,00	85 584 683,76		
Wykonanie 2019	385 850 047,50	351 866 675,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 983 372,15	6 271 184,64	0,00		
2020	548 581 401,62	378 167 016,93	68 037 263,00	2 777 000,00	139 298 974,00	96 623 488,13	71 430 291,80	38 469 000,00	170 414 384,69	66 630 388,46	103 583 996,23		
2021	471 460 410,00	384 291 000,00	72 248 000,00	2 800 000,00	142 643 000,00	96 000 000,00	70 600 000,00	39 000 000,00	87 169 410,00	3 500 000,00	83 669 410,00		
2022	463 548 000,00	387 548 000,00	73 248 000,00	2 800 000,00	144 200 000,00	96 300 000,00	71 000 000,00	39 000 000,00	76 000 000,00	1 000 000,00	75 000 000,00		
2023	480 229 000,00	404 729 000,00	80 999 000,00	2 159 000,00	149 720 000,00	100 851 000,00	71 000 000,00	38 015 000,00	75 500 000,00	500 000,00	75 000 000,00		
2024	414 469 000,00	414 469 000,00	85 515 000,00	2 280 000,00	153 314 000,00	103 272 000,00	70 088 000,00	38 928 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	427 533 000,00	427 533 000,00	90 283 000,00	2 408 000,00	157 147 000,00	105 854 000,00	71 841 000,00	39 902 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	441 075 000,00	441 075 000,00	95 317 000,00	2 543 000,00	161 076 000,00	108 501 000,00	73 638 000,00	40 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	455 112 000,00	455 112 000,00	100 631 000,00	2 685 000,00	165 103 000,00	111 214 000,00	75 479 000,00	41 923 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	469 563 000,00	469 563 000,00	106 139 000,00	2 832 000,00	169 231 000,00	113 995 000,00	77 366 000,00	42 972 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	484 432 000,00	484 432 000,00	111 839 000,00	2 985 000,00	173 462 000,00	116 845 000,00	79 301 000,00	44 047 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	499 724 000,00	499 724 000,00	117 731 000,00	3 143 000,00	177 799 000,00	119 767 000,00	81 284 000,00	45 149 000,00	0,00	0,00	0,00		

[Handwritten signature]

2031	515 565 000,00	515 565 000,00	123 933 000,00	3 309 000,00	182 244 000,00	122 762 000,00	83 317 000,00	46 278 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	531 848 000,00	531 848 000,00	130 335 000,00	3 480 000,00	186 801 000,00	125 832 000,00	85 400 000,00	47 435 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	548 576 000,00	548 576 000,00	136 934 000,00	3 657 000,00	191 472 000,00	128 978 000,00	87 535 000,00	48 621 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	565 751 000,00	565 751 000,00	143 726 000,00	3 839 000,00	196 259 000,00	132 203 000,00	89 724 000,00	49 837 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	583 377 000,00	583 377 000,00	150 708 000,00	4 026 000,00	201 166 000,00	135 509 000,00	91 968 000,00	51 083 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	601 454 000,00	601 454 000,00	157 875 000,00	4 218 000,00	206 196 000,00	138 897 000,00	94 268 000,00	52 361 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1646), zwanej dalej „ustawą”, wiodącego prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji obustronnej prognozy finansowej wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka utrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

400-1403

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i rozymianiu 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	Wydatki majątkowe x	w tym:	
									2.1.1	2.1.2				2.1.2.1	2.1.3
Wykonanie 2017	330 700 942,16	309 358 518,53	142 889 108,17	0,00	0,00	0,00	4 641 809,80	0,00	0,00	0,00	21 342 423,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	354 639 983,27	326 661 924,00	151 133 233,69	0,00	0,00	0,00	5 648 172,29	0,00	0,00	0,00	27 978 059,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	474 981 255,11	355 739 354,99	158 720 003,64	102 575,00	0,00	0,00	6 305 000,00	0,00	0,00	0,00	119 241 900,12	115 878 277,12	0,00	0,00	2 191 143,00
Wykonanie 2019	378 163 177,38	348 695 409,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6 405 000,00	0,00	0,00	0,00	29 467 767,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	548 581 401,62	375 146 701,79	160 694 369,13	225 674,00	0,00	0,00	7 105 500,00	0,00	0,00	0,00	173 434 699,83	170 168 949,83	0,00	0,00	2 883 926,63
2021	464 460 410,00	333 229 619,52	162 459 823,52	232 769,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	131 230 790,48	70 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2022	457 548 000,00	334 548 000,00	162 000 000,00	239 622,00	0,00	0,00	6 968 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2023	477 228 000,00	376 655 196,00	174 864 000,00	245 364,00	0,00	0,00	6 795 500,00	0,00	0,00	0,00	100 572 804,00	70 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2024	409 969 000,00	387 814 843,00	180 210 000,00	251 062,00	0,00	0,00	6 647 500,00	0,00	0,00	0,00	22 154 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	420 533 000,00	399 601 658,00	185 891 000,00	255 850,00	0,00	0,00	6 417 500,00	0,00	0,00	0,00	20 931 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	433 068 000,00	411 756 186,00	191 780 000,00	262 687,00	0,00	0,00	6 115 800,00	0,00	0,00	0,00	21 311 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	446 072 000,00	424 324 699,00	197 884 000,00	263 949,00	0,00	0,00	5 772 400,00	0,00	0,00	0,00	21 747 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	457 563 000,00	437 144 271,32	204 168 000,00	207 930,00	0,00	0,00	5 343 100,00	0,00	0,00	0,00	20 418 728,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	474 432 000,00	450 301 469,00	210 634 000,00	222 297,00	0,00	0,00	4 841 100,00	0,00	0,00	0,00	24 130 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	493 762 000,00	463 875 981,00	217 284 000,00	243 956,00	0,00	0,00	4 336 600,00	0,00	0,00	0,00	29 886 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	506 605 000,00	477 899 432,00	224 172 000,00	228 616,00	0,00	0,00	3 818 400,00	0,00	0,00	0,00	28 705 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	517 718 000,00	482 053 100,00	226 252 000,00	0,00	0,00	0,00	3 234 100,00	0,00	0,00	0,00	35 664 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	533 676 000,00	506 576 000,00	238 328 700,00	0,00	0,00	0,00	2 578 300,00	0,00	0,00	0,00	27 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	550 791 000,00	524 751 000,00	245 994 000,00	0,00	0,00	0,00	1 886 900,00	0,00	0,00	0,00	26 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	567 337 000,00	537 329 900,00	253 658 000,00	0,00	0,00	0,00	1 147 900,00	0,00	0,00	0,00	30 007 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4 23

2036	585 454 000,00	553 177 000,00	261 519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 277 000,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature and initials

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:
		3.1	4	4.1	4.2		4.3	
					4.2.1	4.3.1		
W tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-18 590 491,75	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-12 595 288,88	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-20 000 000,00	0,00	25 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	7 686 870,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 001 000,00	3 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 007 000,00	8 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 040 000,00	9 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 962 000,00	5 962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	8 960 000,00	8 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	14 130 000,00	14 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	14 900 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	14 960 000,00	14 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	16 040 000,00	16 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

403

2036	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeszacowanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Handwritten signature

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
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	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 000,00	3 001 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	8 007 000,00	8 007 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	9 040 000,00	9 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 962 000,00	5 962 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	8 960 000,00	8 960 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	14 130 000,00	14 130 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	14 900 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	14 960 000,00	14 960 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	16 040 000,00	16 040 000,00	0,00	0,00	0,00

dupa-403

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy wnieść w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Handwritten signature

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	Z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami nowymi o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁽²⁾ a wydatkami bieżącymi	7.2		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	149 551 512,00	2 051 512,00	281 703,38	281 703,38			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	162 500 000,00	0,00	2 714 244,66	2 714 244,66			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	182 500 000,00	0,00	1 410 316,36	1 410 316,36			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	157 500 000,00	0,00	13 171 265,79	13 171 265,79			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 500 000,00	0,00	3 020 315,14	3 020 315,14			
2021	X	X	X	X	0,00	150 500 000,00	0,00	51 061 360,48	51 061 360,48			
2022	X	X	X	X	0,00	144 500 000,00	0,00	53 000 000,00	53 000 000,00			
2023	X	X	X	X	0,00	141 499 000,00	0,00	28 073 804,00	28 073 804,00			
2024	X	X	X	X	0,00	136 999 000,00	0,00	26 654 157,00	26 654 157,00			
2025	X	X	X	X	0,00	129 999 000,00	0,00	27 931 342,00	27 931 342,00			
2026	X	X	X	X	0,00	121 992 000,00	0,00	29 318 814,00	29 318 814,00			
2027	X	X	X	X	0,00	112 952 000,00	0,00	30 787 301,00	30 787 301,00			
2028	X	X	X	X	0,00	100 952 000,00	0,00	32 418 728,68	32 418 728,68			
2029	X	X	X	X	0,00	90 952 000,00	0,00	34 130 531,00	34 130 531,00			
2030	X	X	X	X	0,00	84 990 000,00	0,00	35 848 019,00	35 848 019,00			
2031	X	X	X	X	0,00	76 030 000,00	0,00	37 665 568,00	37 665 568,00			
2032	X	X	X	X	0,00	61 900 000,00	0,00	49 794 900,00	49 794 900,00			
2033	X	X	X	X	0,00	47 000 000,00	0,00	42 000 000,00	42 000 000,00			
2034	X	X	X	X	0,00	32 040 000,00	0,00	41 000 000,00	41 000 000,00			
2035	X	X	X	X	0,00	16 000 000,00	0,00	46 047 100,00	46 047 100,00			

4 23

2036	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	48 277 000,00	48 277 000,00
2037	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Handwritten signature and initials

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoczynny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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	
Wykonanie 2017	0,00%	x	-0,22%	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	3,29%	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	2,87%	5,02%	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	5,41%	5,37%	x	x	x	
2020	2,60%	3,63%	24,78%	2,70%	2,81%	TAK	
2021	4,94%	20,25%	19,03%	11,03%	11,15%	TAK	
2022	4,53%	20,59%	18,54%	16,28%	16,39%	TAK	
2023	3,30%	11,47%	9,40%	20,78%	20,78%	TAK	
2024	3,66%	10,70%	8,57%	15,66%	15,66%	TAK	
2025	4,25%	10,68%	x	12,17%	12,17%	TAK	
2026	4,33%	10,65%	x	11,46%	11,82%	TAK	
2027	4,38%	10,63%	x	12,57%	12,57%	TAK	
2028	4,94%	10,62%	x	13,57%	13,57%	TAK	
2029	4,10%	10,60%	x	12,19%	12,19%	TAK	
2030	2,77%	10,58%	x	10,76%	10,76%	TAK	
2031	3,31%	10,56%	x	10,64%	10,64%	TAK	
2032	4,28%	13,06%	x	10,62%	10,62%	TAK	
2033	4,17%	10,62%	x	10,96%	10,96%	TAK	
2034	3,89%	9,89%	x	10,95%	10,95%	TAK	
2035	3,84%	10,54%	x	10,85%	10,85%	TAK	

chw-
4 23

2036	3,54%	10,52%	x	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2037	0,00%	0,00%	x	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2038	0,00%	0,00%	x	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2039	0,00%	0,00%	x	7,80%	7,80%	TAK	TAK

Lp	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:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2017	4 572 905,67	4 572 905,67	4 343 726,67	334 038,20	334 038,20	330 476,43	3 058 345,01	3 058 345,01	2 775 496,05	
Wykonanie 2018	4 195 428,28	4 195 428,28	3 870 454,94	4 606 521,37	4 606 521,37	4 586 648,62	4 308 268,97	4 308 268,97	3 908 054,62	
Plan 3 kw. 2019	5 284 680,23	5 284 680,23	4 968 123,80	82 406 493,76	82 406 493,76	82 351 974,01	5 417 656,97	5 417 656,97	4 968 123,80	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 057 796,49	3 057 796,49	2 933 820,86	86 131 314,47	86 131 314,47	86 131 314,47	3 165 031,14	3 165 031,14	2 933 820,86	
2021	510 000,00	510 000,00	510 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	834 445,73	814 445,73	814 445,73	
2022	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	243 943,83	243 943,83	243 943,83	
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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4 23

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

show-
by
ms

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2017	789 518,43	789 518,43	615 477,60	26 374 667,37	16 663 906,23	9 710 761,14	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	7 971 455,72	7 971 455,72	5 764 616,86	35 313 278,52	18 459 382,41	16 853 896,11	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	98 870 840,32	101 044 176,32	82 351 974,01	134 762 205,42	23 174 466,49	111 587 738,93	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	106 600 086,13	106 600 086,13	86 131 314,47	183 657 179,79	25 200 515,94	158 456 663,85	0,00	0,00	0,00	0,05		
2021	93 559 843,69	93 559 843,69	17 000 000,00	147 947 016,31	16 716 225,83	131 230 790,48	0,00	0,00	0,00	0,06		
2022	0,00	0,00	0,00	25 192 737,07	15 290 165,63	9 902 571,44	0,00	0,00	0,00	0,06		
2023	0,00	0,00	0,00	3 986 817,00	3 500,00	3 983 317,00	0,00	0,00	0,00	0,05		
2024	0,00	0,00	0,00	2 831 655,00	2 000,00	2 829 655,00	0,00	0,00	0,00	0,05		
2025	0,00	0,00	0,00	2 693 500,00	0,00	2 693 500,00	0,00	0,00	0,00	0,05		
2026	0,00	0,00	0,00	2 971 833,00	0,00	2 971 833,00	0,00	0,00	0,00	0,05		
2027	0,00	0,00	0,00	2 825 833,00	0,00	2 825 833,00	0,00	0,00	0,00	0,05		
2028	0,00	0,00	0,00	2 660 600,00	0,00	2 660 600,00	0,00	0,00	0,00	0,04		
2029	0,00	0,00	0,00	834 293,00	0,00	834 293,00	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		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

4

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature and scribbles.

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
					w tym:				
					Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			
Wyszczególnienie	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	0,00	2 051 512,00	0,00	2 051 512,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	3 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	8 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	9 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	5 962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	8 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	14 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	14 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	16 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Handwritten signature and initials.

2036	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

Handwritten signature and initials.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ⁹⁾		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
		11.1	11.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitentowi należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań X

środkami na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy X

Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym

Handwritten signature and date: 2019-10-31

2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00

9) Pozycje sekcji 11 wykazują wyjątkowo jednostki emitujące obligacje przychodowe.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych dokonywać w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydatkowi w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który załączono dane, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres.

RADCA PRAWNY
St. Tomasz Grabek
 Lb/Ch/128

Dyrektor Departamentu
Joanna
 Marzanna Guzowska

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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				448 799 405,72	183 657 179,79	147 947 016,31	25 192 737,07	3 983 817,00	2 831 655,00
1.a	- wydatki bieżące				86 624 999,19	25 200 515,94	16 716 225,93	15 290 165,63	3 500,00	2 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				362 174 406,53	158 456 663,85	131 230 790,48	9 902 571,44	3 983 317,00	2 829 655,00
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:				234 448 013,22	109 765 117,27	94 394 289,42	243 943,83	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 902 036,57	3 165 031,14	834 445,73	243 943,83	0,00	0,00
1.1.1.1	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	2 170 878,35	584 839,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rodzinna PRZYSTAŃ - prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin patologicznych i ubogich	Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich	2017	2020	678 316,57	187 722,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Z technika w przyszłość - umożliwienie młodzieży kształcenia zawodowego na najbarziej nowoczesnych technologiach i pomocach dydaktycznych, realizacja praktyk zawodowych i staży dla uczniów	Zespół Szkół Technicznych	2017	2020	2 210 711,15	698 938,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Poławiacze 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	322 010,30	25 187,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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	153 439,46	40 765,90	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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	35 589,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej - wzrost konkurencyjności gospodarczej miasta Chełm i regionu	Urząd Miasta Chełm	2017	2021	549 107,56	142 200,00	273 289,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Bliziej 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	447 891,65	454 536,35	243 943,83	0,00	0,00
1.1.1.9	Z Budowlanką po Europie - Zdobycie 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	242 802,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	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	44 233,90	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	2 693 500,00	2 971 833,00	2 825 833,00	2 680 600,00	834 293,00	0,00	0,00	375 655 834,57
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 246 777,90
1.b	2 693 500,00	2 971 833,00	2 825 833,00	2 680 600,00	834 293,00	0,00	0,00	318 409 056,77
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 437 720,92
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 277 791,10
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 839,45
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 722,57
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 989,76
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 187,22
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 205,36
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 569,40
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 459,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 371,83
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 602,08
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 233,90

data 4.13

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.11	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	353 760,73	230 187,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	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	2021	60 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	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	2020	167 876,78	71 094,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Europa Trivia Game - Stworzenie interaktywnych quizów internetowych z różnych dziedzin (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 Mundiurowych	2019	2021	132 841,59	52 596,71	45 884,48	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	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 zdobyli wiedzę nt. rzeczywistych warunków pracy.	Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych	2019	2021	417 133,75	208 316,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				224 545 976,65	106 600 086,13	93 559 843,69	0,00	0,00	0,00
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	3 036 463,96	3 200 460,00	0,00	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	19 171 614,00	19 641 844,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy - wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm - wzmożenie systemu kształcenia zawodowego w mieście Chełm	Urząd Miasta Chełm	2017	2020	6 528 208,12	4 975 927,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	2021	142 148 935,23	68 129 538,38	70 717 539,69	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	12 753 213,16	9 161 624,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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	2020	15 493 177,33	2 124 916,97	0,00	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				214 351 392,50	73 892 062,52	53 552 726,89	24 948 793,24	3 986 817,00	2 831 655,00
1.3.1	- wydatki bieżące				76 722 962,82	22 035 484,80	15 881 780,10	15 046 221,80	3 500,00	2 000,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 187,33
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 094,66
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 841,59
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 316,95
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 159 929,82
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 236 923,96
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 813 458,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 975 927,96
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 947 078,07
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 161 624,86
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 916,97
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 693 500,00	2 971 833,00	2 825 833,00	2 680 600,00	834 293,00	0,00	0,00	171 218 113,65
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 968 986,70

Handwritten signature and scribbles

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.1	Konserwacja kamer i urządzeń zasilających kamery oraz elementów systemu monitoringu wizyjnego miasta Chełm - utrzymanie w stałej eksploatacji monitoringu miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2012	2020	836 620,74	112 000,00	0,00	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	Odbiór odpadów komunalnych w latach 2018-2020 - utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta	Urząd Miasta Chełm	2018	2020	20 945 073,50	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm na lata 2018-2020 - poprawa warunków sanitarno-higienicznych schroniska	Urząd Miasta Chełm	2018	2020	660 950,00	233 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dzierżawa linii kablowej i niepowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Wasniewskiego w Chełmie - zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom drogi	Urząd Miasta Chełm	2018	2021	1 335,30	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	2 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Wytworzenie i dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2019-2021 - zapewnienie ciągłości dostaw	Urząd Miasta Chełm	2019	2021	1 592 000,00	536 000,00	520 058,30	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Utrzymanie kładki na lata 2019 - 2021 - administrowanie (utrzymanie czystości i porządku na kładce w szczególności zamiatanie, odśnieżanie itp.)	Urząd Miasta Chełm	2019	2021	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Serwis oświetlenia kładki na lata 2019 - 2021 - konserwacja urządzeń oświetlenia kładki i serwis	Urząd Miasta Chełm	2019	2021	26 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2019/2020 - zapewnienie przejezdności dróg	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	2 318 181,62	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2019/2020 - zapewnienie przejezdności dróg	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	866 363,62	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Odbiór odpadów komunalnych w latach 2020 - 2022 - utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	43 300 000,00	13 300 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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	98 154,00	98 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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	88 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 090,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 058,30
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 300 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 154,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 560,00

dot-4 27

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.19	Dzierżawa wiątkien światłowodowych na lata 2020-2022 - zapewnienie usługi przesyłu danych za pomocą dwóch jednomodulowych wiątkien światłowodowych w relacjach między budynkami Urzędu Miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	102 065,40	34 021,80	34 021,80	34 021,80	0,00	0,00
1.3.1.20	Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2020-2023 - Zapewnienie dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm (marzec-grudzień)	Urząd Miasta Chełm	2020	2023	27 000,00	7 500,00	9 000,00	9 000,00	1 500,00	0,00
1.3.1.21	Remont drogi wojewódzkiej nr 843 - ul. Lwowskiej w Chełmie - IV etap - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	1 039 000,00	1 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Utrzymanie i konserwacja drogowych sygnalizacji świetlnych - Zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	101 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm - zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich w sieci drogowej TEN-T i oddzielenie miast od nadmiernego ruchu drogowego	Urząd Miasta Chełm	2016	2020	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Usuwanie pojazdów z dróg publicznych - Wykonanie obowiązku wynikającego z przepisów prawa o ruchu drogowym	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	51 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg publicznych - Wykonanie obowiązku wynikającego z przepisów prawa o ruchu drogowym	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	101 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Remont budynku Magistratu - ul. Lubelska 63 w Chełmie - Rewitalizacja obiektów zabytkowych miasta	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	50 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Remont pałacu Kręzschmarów - ul. Pocztowa 50 w Chełmie - Rewitalizacja obiektów zabytkowych miasta	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	140 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Strategia rozwoju elektromobilności miasta Chełma - Poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	60 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm - Zapewnienie utrzymania zieleni na terenie Miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Utrzymanie i obsługa Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej - zapewnienie usługi utrzymania i obsługi Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	3 600,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm - Utrzymanie czystości i porządku w pasach drogowych	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm - Zapewnienie utrzymania zieleni w pasach drogowych	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				137 628 429,88	51 856 577,72	37 670 946,79	9 902 571,44	3 983 317,00	2 829 655,00
1.3.2.1	Dokapitalizowanie Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o. o. w Chełmie - budowa Centrum Sportów Wodnych	Urząd Miasta Chełm	2015	2029	36 242 520,00	3 265 750,00	3 152 488,00	3 041 163,00	2 928 317,00	2 814 655,00
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Chełmie - modernizacja infrastruktury sportowo - rekreacyjnej miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2018	2020	13 750 000,00	8 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja boiska szkolnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 3 w Chełmie - modernizacja infrastruktury sportowo - rekreacyjnej	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Ceramicznej w Chełmie - II etap - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	1 891 256,43	1 891 256,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	785 477,65	785 477,65	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 065,40
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2	2 693 500,00	2 971 833,00	2 825 833,00	2 680 600,00	834 293,00	0,00	0,00	118 249 126,95
1.3.2.1	2 693 500,00	2 971 833,00	2 825 833,00	2 680 600,00	834 293,00	0,00	0,00	27 208 432,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891 256,43
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 477,66

2021-14 23

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	9 575 649,68	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi dojazdowej do Amfiteatru - skomunikowanie terenu Amfiteatru z drogą publiczną	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	278 649,65	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	950 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełm - podniesienie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta Chełm	2019	2021	5 300 000,00	100 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu - ochrona i wykorzystanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miasta Chełm	2019	2022	3 300 000,00	145 800,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie - poprawa stanu infrastruktury lekkoatletycznej	Urząd Miasta Chełm	2019	2021	215 620,00	57 810,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	4 869 058,41	6 849 048,79	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczowskiego wraz z zabrykowymi pitniami w Chełmie - odnowa zniegrodzonych przestrzeni miejskich	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	835 315,17	740 605,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa Alei 3-go Maja wraz z rondem Wojslawicka - Ignacego Mościckiego w Chełmie - poprawa stanu infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	5 866 243,09	5 866 243,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ulicy Kolejowej i Obłokońskiej w Chełmie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	9 976 852,56	9 967 352,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ulicy Jagiellońskiej i Batorego w Chełmie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	1 652 954,00	1 652 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ulicy Okszkowskiej w Chełmie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	1 560 000,00	1 569 217,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ulicy Zenona Waśniewskiego w Chełmie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	734 885,10	734 885,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa ulicy Sybiraków w Chełmie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	250 000,00	249 659,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Odnawialne źródła energii w mieście Chełm - Wniosek I - zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Miasta Chełm	2019	2021	5 000 000,00	1 238 930,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Odnawialne źródła energii w mieście Chełm - Wniosek II - zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Miasta Chełm	2019	2021	5 000 000,00	1 238 930,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa infrastruktury lekkoatletycznej - poprawa warunków do rozwoju sportu w szkołach	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	349 613,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chełmie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	100 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa ulicy Lubelskiej na odc. od ul. Szpitalnej do ul. Koszarowej w Chełmie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	55 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Chełm - sportowe miasto wschodu - rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	250 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1407

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 839 165,96
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 307,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 800,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 810,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 718 107,20
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 40 605,17
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 866 243,09
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 967 352,56
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 954,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 217,15
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 865,10
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 699,95
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 988 930,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 988 930,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 613,32
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00

Handwritten signature and date: 2023

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.28	Przebudowa ulic Henryka Wiercińskiego - Bazylany w Chełmie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	101 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa ulic Metalowa - Nadtorowa w Chełmie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	195 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa ulicy Henryka Sienkiewicza w Chełmie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa ulic Piwnej - Złotej w Chełmie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	36 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Transport niskoemisyjny - Poprawa infrastruktury transportu miejskiego	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	50 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	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	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	951 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	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	19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	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 pełniejszego wyposażenia nowoutworzonych miejsc w Złobku Miejskim "Chełmskie Niezłowiaki" w Chełmie, ul. Wolności 20, 22-100 Chełm - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	1 224 375,62	9 019,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego miasta Chełm - Rozwój społeczno - gospodarczy miasta poprzez współpracę kulturalną i poprawę zarządzania dziedzictwem	Urząd Miasta Chełm	2019	2024	8 647 591,97	408 591,97	4 025 000,00	1 055 000,00	15 000,00	15 000,00
1.3.2.40	Infrastruktura Kultury - Poprawa stanu infrastruktury kultury	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	431 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa otwartych stref aktywności - Rozwój architektury sportowo - rekreacyjnej	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	20 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym - ograniczenie negatywnego wpływu transportu zbiorowego na środowisko w obszarze miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2017	2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa ul. Krańcowej w Chełmie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2020	2021	1 678 000,00	100 000,00	1 578 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa ul. Hutniczej w Chełmie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2020	2021	900 000,00	50 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 7 w Chełmie - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	2 528 497,91	0,00	1 264 249,00	1 264 249,91	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	1 069 361,22	0,00	534 681,00	534 680,22	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa boiska sportowego przy Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	894 958,31	0,00	417 460,00	417 479,31	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 950,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 019,94
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 646 591,97
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528 497,91
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 361,22
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 959,31

RADCA PRAWNY

Tomasz Grabek
Lb/Ch/12R

Dyrektor Departamentu

Chojw
Małżona Guzowska

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 2017-2019. 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 2017-2019 urealniono biorąc pod uwagę sytuację ekonomiczną Miasta i możliwe kierunki rozwoju.

Nie planuje się emisji papierów wartościowych w 2020 roku.

Ogólne założenia do wieloletniej prognozy finansowej

Dochody bieżące w latach 2020-2023 zaplanowano ze średnim wzrostem o około 1,37%, a dochody z udziałem w podatku CIT i PIT, subwencja, podatki i opłaty, w tym podatek od nieruchomości zaplanowano ze wzrostem o około 0,3%. Zaplanowano w latach 2020-2023 wpływy z tytułu dochodów zewnętrznych, w związku z realizacją projektów współfinansowanych z budżetu UE. W latach 2024-2031 zaplanowano wzrost dochodów bieżących o około 2,8% na porównywalnym poziomie, w okresach trzyletnich.

Dochody majątkowe w latach 2020-2023 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 2020-2023 wpływy z tytułu dochodów zewnętrznych, w związku z realizacją projektów współfinansowanych z budżetu UE, jak również dotacji z funduszy celowych oraz od innych samorządów na realizację wspólnych zadań inwestycyjnych, a także z innych rozliczeń.

W 2020 roku zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku na poziomie 7 200 000,00 zł, w tym: przygotowano do sprzedaży około 16 lokali na kwotę

500 000,00 zł oraz sprzedaż nieruchomości na kwotę około 6 500 000,00 zł (w trybie przetargów) położonych w pobliżu ulic: Hutniczej, Browarnej, Majdan, u zbiegu Wojsławickiej – 3-go Maja, Ceramicznej, Mickiewicza 15a, Kolejowej 81, al. Armii Krajowej, Zachodniej, Pięknej 2a, Różanej, Małowane, Szpakowej, Chelmońskiego (po ZDM). 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 fizyczne i prawne.

W roku 2020 planowane jest zbycie w drodze sprzedaży:

- 100% udziałów Miasta Chelm w spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie z Uchwałą nr XV/111/19 Rady Miasta Chelm z dnia 19 września 2019 r. (uśredniona wartość przedsiębiorstwa 40 503 142,71 zł) oraz

- 25% udziałów Miasta Chelm w spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., zgodnie z Uchwałą nr XVI/125/19 Rady Miasta Chelm z dnia 30 października 2019 r. (uśredniona wartość przedsiębiorstwa 76 508 983,00 zł).

W latach 2021-2023 roku zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku na kwotę 5 000 000,00 zł, w tym: sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Poleskiej 52, ul. Poleskiej 54, przy rzece Uherce, przy ul. Jedność i ul. Adama Mickiewicza 15a oraz sieci i urządzeń wodnokanalizacyjnych (w roku 2021, wartość szacunkowa 3 500 000,00 zł). 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 i latach kolejnych osoby prawne i fizyczne.

Wydatki bieżące w roku 2021 zaplanowano ze znacznym spadkiem w stosunku do roku 2020 (około 11%) z uwagi na planowaną restrukturyzację we wszystkich jednostkach podległych oraz zwróceniu szczególnej uwagi na wydatki oświatowe, które w roku 2020 zostaną poddane bardzo wnikliwej analizie, co pozwoli na uzyskanie oczekiwanego efektu. W latach 2022-2023 zaplanowano wzrost wydatków średnio o około 2%, natomiast od roku 2024 zaplanowano kolejne restrukturyzacje i zmniejszenie wydatków bieżących. Zaplanowano potencjalne spłaty rat kredytów zaciągniętych przez Chelmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Banku BGK, poręczonych przez miasto. Do roku 2031 wykazano je w Załączniku Nr 1 do

4 3

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. - 998 324,52 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 serii B14 (kwota 5 000 000,00 zł) na rok 2021 na podstawie pisma PKO BP S.A. znak DFP-03/0732/4135/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany terminu wykupu obligacji.

Aktualny harmonogram spłat na lata 2021-2036 wyemitowanych obligacji przedstawia się następująco:

- rok 2021 seria B kwota 5 000 000,00 zł
- rok 2021 seria B17 kwota 2 000 000,00 zł (rok 2021 razem 7 000 000,00 zł)
- rok 2022 seria R kwota 5 000 000,00 zł
- rok 2022 seria C17 kwota 1 000 000,00 zł (rok 2022 razem 6 000 000,00 zł)
- rok 2023 seria U1 kwota 1 001 000,00 zł
- rok 2023 seria D17 kwota 2 000 000,00 zł (rok 2023 razem 3 001 000,00 zł)
- rok 2024 seria K kwota 2 500 000,00 zł
- rok 2024 seria E17 kwota 2 000 000,00 zł (rok 2024 razem 4 500 000,00 zł)
- rok 2025 seria K kwota 5 000 000,00 zł

- rok 2025 seria F17 kwota 2 000 000,00 zł (rok 2025 razem 7 000 000,00 zł)
- rok 2026 seria K kwota 2 500 000,00 zł
- rok 2026 seria L kwota 2 000 000,00 zł
- rok 2026 seria U1 kwota 1 507 000,00 zł
- rok 2026 seria G17 kwota 2 000 000,00 zł (rok 2026 razem 8 007 000,00 zł)
- rok 2027 seria U1 kwota 7 040 000,00 zł
- rok 2027 seria H17 kwota 2 000 000,00 zł (rok 2027 razem 9 040 000,00 zł)
- rok 2028 seria A17 kwota 2 000 000,00 zł
- rok 2028 seria A18 kwota 5 000 000,00 zł
- rok 2028 seria B18 kwota 5 000 000,00 zł (rok 2028 razem 12 000 000,00 zł)
- rok 2029 seria I17 kwota 5 000 000,00 zł
- rok 2029 seria C18 kwota 5 000 000,00 zł (rok 2029 razem 10 000 000,00 zł)
- rok 2030 seria U1 kwota 1 452 000,00 zł
- rok 2030 seria V kwota 4 510 000,00 zł (rok 2030 razem 5 962 000,00 zł)
- rok 2031 seria V kwota 3 960 000,00 zł
- rok 2031 seria Q kwota 5 000 000,00 zł (rok 2031 razem 8 960 000,00 zł)
- rok 2032 seria V kwota 2 530 000,00 zł
- rok 2032 seria W1 kwota 6 600 000,00 zł
- rok 2032 seria C kwota 5 000 000,00 zł (rok 2032 razem 14 130 000,00 zł)
- rok 2033 seria W1 kwota 4 400 000,00 zł
- rok 2033 seria P kwota 5 000 000,00 zł
- rok 2033 seria X1 kwota 5 500 000,00 zł (rok 2033 razem 14 900 000,00 zł)
- rok 2034 seria X1 kwota 5 500 000,00 zł
- rok 2034 seria Y1 kwota 9 460 000,00 zł (rok 2034 razem 14 960 000,00 zł)
- rok 2035 seria Y1 kwota 1 540 000,00 zł
- rok 2035 seria Z1 kwota 9 500 000,00 zł
- rok 2035 seria D kwota 5 000 000,00 zł (rok 2035 razem 16 040 000,00 zł)
- rok 2036 seria T1 kwota 11 000 000,00 zł
- rok 2036 seria S kwota 5 000 000,00 zł (rok 2036 razem 16 000 000,00 zł).

W kwocie wydatków majątkowych w latach 2020-2029 zaplanowano wydatki na zakup i objęcie akcji oraz udziałów w spółce miejskiej z tytułu dokapitalizowania Chelmskiego Parku Wodnego i Targowisk Miejskich Sp. z o.o. w Chelmie, w związku z zawartą umową wsparcia z dnia 30 kwietnia 2015 r. pomiędzy Chelmskim Parkiem

4 7

Wodnym i Targowiskami Miejskimi Sp. z o.o., Miastem Chełm i PKO BP S.A., wraz aneksem nr 1 z dnia 24 listopada 2016 r:

- rok 2020 - 3 265 750,00 zł,
- rok 2021 - 3 152 488,00 zł,
- rok 2022 - 3 041 163,00 zł,
- rok 2023 - 2 928 317,00 zł,
- rok 2024 - 2 814 655,00 zł,
- rok 2025 - 2 693 500,00 zł,
- rok 2026 - 2 971 833,00 zł,
- rok 2027 - 2 825 833,00 zł,
- rok 2028 - 2 680 600,00 zł,
- rok 2029 - 834 293,00 zł.

Okres spłaty długu zaplanowano na lata 2021-2036. W roku 2036 dług zostaje spłacony w całości. Kwota długu zmniejsza się w wyniku spłaty zobowiązań w poszczególnych latach.

Projekt pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm” będzie realizowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do 31 grudnia 2021 roku. Udział środków z budżetu Unii Europejskiej stanowi 85%. Planowany na 2020 rok wkład własny budżetu Miasta Chełm wynosi 15 114 596,73 zł. Zgodnie z otrzymaną informacją z Centrum Unijnych Projektów Transportowych z dnia 9 stycznia 2020 r. (znak POIS.04.01.00-00-0003/16) Instytucja Zarządzająca w dniu 16 grudnia 2019 r. wyraziła zgodę na wprowadzenie zmian do umowy polegających na wydłużeniu terminu zakończenia kwalifikowalności wydatków do dnia 31 grudnia 2021 r. oraz wydłużeniu terminu zakończenia realizacji rzeczowej projektu do dnia 31 października 2021 r. W dniu 5 lutego 2020 r. został podpisany aneks do umowy potwierdzający powyższe.

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