

Druk Nr 268

DE9BBA22679BA7D0483E4F9D35D802DD59D2C427

Identyfikator /1

Druk nr 1085

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:

- pn. „Przebudowa ulicy Henryka Wiercieńskiego – Bazylany w Chełmie”,
- pn. „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 Żłobku Miejskim „Chełmskie Niedźwiadki w Chełmie, ul. Wolności 20, 22-100 Chełm”,
- pn. „Przebudowa al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chełmie”,
- pn. „Przebudowa ulicy Lubelskiej na odc. od ul. Szpitalnej do ul. Koszarowej w Chełmie”,
- pn. „Przebudowa ul. Hutniczej w Chełmie”,
- pn. „Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm”,

b) zwiększenia wydatków na zadaniach:

- pn. „Remont drogi wojewódzkiej nr 843 – ul. Lwowskiej w Chełmie – IV etap”,
- pn. „Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm” (dotyczy pasów drogowych),

c) przesunięcia wydatków w ramach zadania:

- pn. „Z Budowlanką po Europie – Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy – edycja II”,
- pn. „Zawodowi.pl”,

d) wprowadzenie nowego zadania:

- pn. „Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m”,
- pn. „Opracowanie projektu uchwały dotyczącej ustalenia i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie Miasta Chełm”,
- pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021”,

e) zmniejszenie wydatków na gwarancje i poręczenia dla CHTBS,

f) dokonano zmiany okresu realizacji w zadania pn. „Przyroda, ekologia, rzemiosło jako dziedzictwo kultury europejskiej ERASMUS +” - wydłużono do 2021 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	z tego:										w tym:		
		1.1	z tego:					z tego:					1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2					
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	57 864 669,91	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	83 450 889,18	63 793 040,19	36 857 406,28	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	132 995 053,00	83 760 288,12	69 390 854,23	36 957 649,00	97 831 583,76	12 176 900,00	85 584 683,76			
Wykonanie 2019	385 850 047,50	361 866 675,35	69 234 533,00	1 743 577,14	133 392 192,00	94 501 059,46	62 985 313,75	35 304 962,29	23 983 872,15	6 271 184,64	17 068 497,18			
2020	561 313 154,89	386 440 055,20	68 013 991,00	2 777 000,00	139 405 138,00	103 611 815,75	72 632 110,45	38 469 000,00	174 873 099,69	66 630 488,46	108 042 611,23			
2021	506 011 252,00	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	121 720 252,00	3 500 000,00	118 220 252,00			
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	77 368 000,00	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			

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
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
2033	548 576 000,00	548 576 000,00	136 984 000,00	3 657 000,00	191 472 000,00	128 978 000,00	87 535 000,00	48 621 000,00	0,00	0,00
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
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
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
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

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 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z wykonywaniem budżetu, jednostki, wynikających 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.

h m

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
										w tym:	w tym:			
				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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp														
Wykonanie 2017	330 700 942,16	309 358 518,53	142 889 108,17	0,00	0,00	4 641 809,80	0,00	0,00	0,00	21 342 423,63	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	354 639 983,27	326 661 924,00	151 133 233,69	0,00	0,00	5 548 172,29	0,00	0,00	0,00	27 978 059,27	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	474 981 255,11	355 739 354,99	158 720 008,84	102 575,00	0,00	6 305 000,00	0,00	0,00	0,00	119 241 900,12	115 876 277,12	2 191 143,00	2 191 143,00	
Wykonanie 2019	378 163 177,38	348 695 409,56	156 848 222,47	0,00	0,00	5 786 229,10	0,00	0,00	0,00	29 467 767,82	26 269 267,82	1 033 655,54	1 033 655,54	
2020	561 313 154,89	383 773 483,06	163 987 659,40	156 107,00	0,00	6 757 500,00	0,00	0,00	0,00	177 839 671,83	174 273 921,83	2 883 926,63	2 883 926,63	
2021	499 011 252,00	333 229 619,52	162 459 823,52	232 789,00	0,00	6 209 000,00	0,00	0,00	0,00	165 781 632,48	70 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2022	457 548 000,00	334 648 000,00	162 000 000,00	239 622,00	0,00	6 115 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000 000,00	70 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2023	477 228 000,00	376 655 196,00	174 864 000,00	245 364,00	0,00	5 914 000,00	0,00	0,00	0,00	100 572 804,00	70 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2024	409 969 000,00	387 814 843,00	180 210 000,00	251 062,00	0,00	5 817 000,00	0,00	0,00	0,00	22 154 157,00	0,00	0,00	0,00	
2025	420 533 000,00	399 601 658,00	185 891 000,00	255 850,00	0,00	5 623 000,00	0,00	0,00	0,00	20 931 342,00	0,00	0,00	0,00	
2026	433 068 000,00	411 756 186,00	191 780 000,00	262 687,00	0,00	5 321 000,00	0,00	0,00	0,00	21 311 814,00	0,00	0,00	0,00	
2027	446 072 000,00	424 324 699,00	197 884 000,00	260 483,30	0,00	5 023 000,00	0,00	0,00	0,00	21 747 301,00	0,00	0,00	0,00	
2028	457 563 000,00	437 144 271,32	204 168 000,00	222 297,00	0,00	4 911 000,00	0,00	0,00	0,00	20 418 728,68	0,00	0,00	0,00	
2029	474 432 000,00	450 301 469,00	210 634 000,00	243 956,00	0,00	4 415 000,00	0,00	0,00	0,00	24 130 531,00	0,00	0,00	0,00	
2030	493 762 000,00	463 875 981,00	217 284 000,00	228 616,00	0,00	3 821 000,00	0,00	0,00	0,00	29 886 019,00	0,00	0,00	0,00	
2031	506 605 000,00	477 899 492,00	224 172 000,00	0,00	0,00	3 326 300,00	0,00	0,00	0,00	28 705 568,00	0,00	0,00	0,00	
2032	517 718 000,00	482 053 100,00	226 252 000,00	0,00	0,00	2 953 000,00	0,00	0,00	0,00	35 664 900,00	0,00	0,00	0,00	
2033	533 676 000,00	506 576 000,00	238 328 700,00	0,00	0,00	2 412 000,00	0,00	0,00	0,00	27 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	550 791 000,00	524 751 000,00	245 994 000,00	0,00	0,00	1 896 000,00	0,00	0,00	0,00	26 040 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	567 337 000,00	537 329 900,00	253 658 000,00	0,00	0,00	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	30 007 100,00	0,00	0,00	0,00	

2036	585 454 000,00	553 177 000,00	261 519 000,00	0,00	0,00	0,00	491 000,00	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 marks: a large '3' and some illegible scribbles.

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

14 m

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 przyznaczenie 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 or initials.

Lp	z tego:				5	z tego:				z tego:				
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1	w tym:				
						Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2017	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
Wykonanie 2018	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
Plan 3 kw. 2019	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
Wykonanie 2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	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

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

14 22

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:		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, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi		
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	2 666 572,14	2 666 572,14			
2021	X	X	X	X	0,00	150 500 000,00	0,00	51 061 380,48	51 061 380,48			
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			

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 dotyczący określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

h m

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x				
Wykonanie 2017	0,00%	X	1,83%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	5,54%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	2,87%	7,32%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	7,57%	9,92%	X	X	X	X
2020	2,44%	3,37%	26,93%	4,90%	5,76%	TAK	TAK
2021	4,66%	19,97%	21,19%	13,26%	14,13%	TAK	TAK
2022	4,24%	20,29%	20,64%	18,48%	19,35%	TAK	TAK
2023	3,01%	11,18%	11,36%	22,92%	22,92%	TAK	TAK
2024	3,40%	10,43%	10,43%	17,73%	17,73%	TAK	TAK
2025	4,00%	10,43%	X	14,14%	14,14%	TAK	TAK
2026	4,09%	10,42%	X	11,22%	11,89%	TAK	TAK
2027	4,17%	10,41%	X	12,30%	12,30%	TAK	TAK
2028	4,81%	10,50%	X	13,30%	13,30%	TAK	TAK
2029	3,98%	10,48%	X	11,95%	11,95%	TAK	TAK
2030	2,64%	10,44%	X	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2031	3,19%	10,44%	X	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2032	4,21%	12,99%	X	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2033	4,13%	10,56%	X	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2034	3,89%	9,89%	X	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2035	3,85%	10,55%	X	10,76%	10,76%	TAK	TAK

2036	3,57%	10,54%	X	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2037	0,00%	0,00%	X	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2038	0,00%	0,00%	X	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2039	0,00%	0,00%	X	7,79%	7,79%	TAK	TAK

4 3

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 i 3 ustawy	środkii 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 i 3 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	5 264 680,23	5 264 680,23	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	3 160 947,62	3 160 947,62	2 944 072,57	13 202 570,40	13 202 570,40	13 202 570,40	4 450 730,63	4 450 730,63	4 115 424,61	
2020	3 830 857,52	3 830 857,52	3 666 752,60	86 131 314,47	86 131 314,47	86 131 314,47	3 938 092,17	3 938 092,17	3 666 752,60	
2021	510 000,00	510 000,00	510 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	1 716 799,33	814 445,73	814 445,73	
2022	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	1 036 283,28	243 943,83	243 943,83	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 413,76	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	

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
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
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
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

14 23

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku związku 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 przeksztalcanych 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	W tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		10.1.1	10.1.2	10.1				
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	18 200 101,45	18 200 101,45	13 816 161,59	41 303 344,10	17 348 002,60	23 955 341,50	0,00	0,00	0,05	0,00	
2020	106 600 086,13	106 600 086,13	86 131 314,47	188 959 913,88	24 494 562,97	163 865 350,91	0,00	0,00	0,06	0,00	
2021	93 559 843,69	93 559 843,69	17 000 000,00	185 063 886,81	19 282 254,33	165 781 632,48	0,00	0,00	0,06	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	49 728 991,52	16 676 460,08	33 052 531,44	0,00	0,00	0,05	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	6 306 494,76	703 439,76	5 603 055,00	0,00	0,00	0,05	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	2 836 205,00	8 550,00	2 829 655,00	0,00	0,00	0,05	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	2 700 050,00	6 550,00	2 693 500,00	0,00	0,00	0,05	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	2 978 383,00	6 550,00	2 971 833,00	0,00	0,00	0,05	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	2 832 383,00	6 550,00	2 825 833,00	0,00	0,00	0,05	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	2 687 150,00	6 550,00	2 680 600,00	0,00	0,00	0,04	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	840 843,00	6 550,00	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	

Handwritten signature or mark.

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań wyliczona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych
					10.7.2.1	w tym:				
						10.7.2.1.1	10.7.2.1.1			
Wykonanie 2017	0,00	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	0,00	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	0,00	X
Wykonanie 2019	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2021	7 000 000,00	0,00	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	0,00	X
2023	3 001 000,00	0,00	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	0,00	X
2025	7 000 000,00	0,00	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	0,00	X
2027	9 040 000,00	0,00	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	0,00	X
2029	10 800 000,00	0,00	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	0,00	X
2031	8 960 000,00	0,00	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	0,00	X
2033	14 900 000,00	0,00	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	0,00	X
2035	16 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

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	X
2037	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	X
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

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 przez jednostkę samorządu terytorialnego dobową w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

RADCA PRAWNY
mgr Tomasz Grajek
 Lb/Ch/128

Dyrektor Departamentu
Magdalena Guzowska
 Magdalena 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)				506 493 158,34	188 358 913,88	185 063 886,81	49 728 991,52	6 305 494,76	2 838 205,00
1.a	- wydatki bieżące				85 800 519,63	24 484 582,97	19 282 254,33	16 676 460,08	703 439,76	8 560,00
1.b	- wydatki majątkowe				420 682 638,81	163 865 350,91	165 781 632,48	33 052 531,44	5 603 055,00	2 829 655,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				236 216 284,06	110 313 338,30	95 216 643,02	1 036 283,28	561 413,76	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 609 784,06	3 713 252,17	1 656 799,33	1 036 283,28	561 413,76	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 PRYZYSTAN - prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin patologicznych i ubogich	Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich	2017	2020	735 700,11	191 702,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Z techniką w przyszłość - umożliwienie młodzieży kształcenia zawodowego na najbardziej nowoczesnych technologiach i pomocach dydaktycznych, realizacja praktyk zawodowych i staży dla uczniów	Zespół Szkół Technicznych	2017	2020	2 210 711,15	698 939,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Polawiacze peret - podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, wiaolowych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Szkoła Podstawowa Nr 5	2017	2020	345 585,66	34 164,10	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	415 178,76	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	101 703,55	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 subregionu	Urząd Miasta Chełm	2017	2021	546 032,04	142 200,00	273 259,00	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	1 621 135,48	447 891,65	454 536,35	243 943,83	0,00	0,00
1.1.1.9	Z Budowlanką po Europie - Zaobycowanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy - edycja II - praktyki dla 48 uczniów w zagranicznych firmach	Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych	2016	2020	548 206,54	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	2021	121 670,63	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	2 700 050,00	2 978 383,00	2 832 383,00	2 687 150,00	840 843,00	0,00	0,00	444 336 300,97
1.a	6 550,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	0,00	61 198 017,14
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	383 138 283,83
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 127 678,36
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 967 748,54
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 835,45
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 702,55
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 939,76
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 164,10
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	35 589,40
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	242 802,08
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 233,90

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	308 549,78	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	163 082,49	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 (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	52 566,71	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 zgodnej 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 przedsiębiorców zawodowych zdobędzie wiedzę nt. rzeczywistych warunków pracy.	Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich	2020	2023	2 711 370,88	535 284,17	792 339,45	561 413,76	0,00	0,00
1.1.2	Najlepsi, bo profesjonalni - wyposażenie 250 uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie w kwalifikacje/kompetencje i doświadczenie zawodowe oraz kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne niezbędne w przechodzeniu z etapu kształcenia do zatrudnienia				223 605 500,00	106 600 085,13	93 559 843,69	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	- wydatki majątkowe 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	3 036 453,95	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	39 421 730,64	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 - wzmocnienie systemu kształcenia zawodowego w mieście Chełm	Urząd Miasta Chełm	2017	2020	5 580 237,44	4 975 927,96	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	144 437 952,47	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	10 165 280,40	9 161 624,86	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

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	98 471,19
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 316,95
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 711 370,86
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 159 929,92
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	138 847 078,07
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

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						
1.1.2.7	Rodzinną PRZYSTĄN - prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin patologicznych i ubogich	Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich	2017	2020	33 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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 usług 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	273 585,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, 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.1.1-1.2), z tego:				270 277 874,28	78 046 575,58	89 847 243,79	48 692 706,24	5 745 081,00	2 838 205,00
1.3.1	- wydatki bieżące				73 130 735,47	20 781 310,80	17 625 455,00	13 640 176,80	142 026,00	8 550,00
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	833 555,74	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	10 265,68	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	18 332 202,28	1 545 121,90	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	24 364,00	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	662 920,00	233 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dzierżawa linii kablowej i napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Wasniewskiego w Chełmie - zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom drogi	Urząd Miasta Chełm	2018	2021	1 285,30	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	2 306,00	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 Psychologicznej - Pedagogicznej Nr 1	2017	2021	1 124 507,08	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	1 537 263,70	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	7 499,97	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	7 500,00	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 przejeźdźności dróg	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	1 700 000,00	1 700 000,00	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
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 700 050,00	2 978 383,00	2 832 383,00	2 687 150,00	840 843,00	0,00	0,00	237 208 622,81
1.3.1	5 550,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	0,00	54 230 268,60
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	1 545 121,90
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	1 056 056,30
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

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						
1.3.1.14	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2019/2020 - zapewnienie przejeźdźności dróg	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	650 000,00	0,00	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	12 103 878,10	15 196 121,90	15 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Dzierżawa przenośnego łodowiska 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
1.3.1.17	Dzierżawa wózków świątowodowych na lata 2020-2022 - zapewnienie usługi przesyłu danych za pomocą dwóch jednomodulowych wózków świątowodowych 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
1.3.1.18	Remont drogi wojewódzkiej nr 843 - ul. Lwowskiej w Chełmie - IV etap - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	1 440 967,00	1 440 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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	26 568,00	7 380,00	8 856,00	8 856,00	1 476,00	0,00
1.3.1.20	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
1.3.1.21	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
1.3.1.22	Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg publicznych - Wykonanie obowiązku wynikającego z przepisów prawa o ruchu drogowym	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Remont budynku Magistratu - ul. Lubelska 63 w Chełmie - Rewitalizacja obiektów zabytkowych miasta	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Remont pałacu Kretschmarów - ul. Pocztowa 50 w Chełmie - Rewitalizacja obiektów zabytkowych miasta	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Strategia rozwoju elektromobilności miasta Chełma - Poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Usuwanie pojazdów z dróg publicznych - Wykonanie obowiązku wynikającego z przepisów prawa o ruchu drogowym	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Utrzymanie i konserwacja drogowych sygnalizacji świetlnych - Zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	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
1.3.1.30	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczakowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie - odnowa zdegradowanych przestrzeni miejskich	Urząd Miasta Chełm	2019	2023	434 550,00	36 150,00	144 600,00	144 600,00	109 200,00	0,00
1.3.1.31	Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm - zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno - komunikacyjnych w administracji publicznej	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	778 349,00	18 001,00	340 199,00	420 149,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.14	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	98 154,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 065,40
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 967,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 568,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.21	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	100 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 550,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 349,00

1.4. M

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						
1.3.1.32	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm - Zapewnienie utrzymania zieleni na terenie Miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	119 000,00	119 000,00	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	833 428,00	833 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m - wprowadzenie jednolitego ogólnopolskiego systemu rejestracji jednostek pływających	Urząd Miasta Chełm	2020	2029	116 750,00	3 200,00	15 550,00	29 350,00	29 350,00	6 550,00
1.3.1.35	Opracowanie projektu uchwały dotyczącej ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów matej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie Miasta Chełm - Poprawa estetyki przestrzeni publicznej, głównie poprzez przeciwdziałanie szkodliwemu wpływowi reklam, a także obiektów matej architektury na krajobraz	Urząd Miasta Chełm	2020	2021	42 548,00	0,00	42 548,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021 - zapewnienie transportu i opieki w drodze do szkoły i z powrotem do domu	Urząd Miasta Chełm	2020	2021	8 000,00	3 200,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				197 087 138,81	57 265 264,78	72 221 788,79	33 052 531,44	5 603 055,00	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	39 242 102,00	3 265 750,00	3 152 488,00	2 928 317,00	2 814 655,00	0,00
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	2021	14 090 084,00	5 654 000,00	7 236 084,00	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	1 821 256,43	1 821 256,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Generała Gustawa Orlicza - 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	695 477,65	695 477,65	0,00	0,00	0,00	0,00
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	141 000,00	141 000,00	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	9 518 248,95	4 839 165,98	4 000 000,00	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	250 000,00	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	250 000,00	700 000,00	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	5 290 061,60	100 307,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rewitalizacja budynku po byłej kapielni 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	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie - poprawa stanu infrastruktury lekkoatletycznej	Urząd Miasta Chełm	2019	2022	7 557 810,00	57 810,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 428,00
1.3.1.34	6 550,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	0,00	116 750,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 548,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2	2 633 500,00	2 971 833,00	2 825 833,00	2 680 600,00	834 293,00	0,00	0,00	182 978 354,01
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	14 090 084,00
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	1 821 256,43
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 477,65
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	8 639 165,98
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	7 557 610,00

14 03

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						
1.3.2.13	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	4 869 056,41	6 849 048,79	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczakowskiego wraz z zabawkowymi piwnicami w Chełmie - odnowa zdegradowanych przetrzyni miejskich	Urząd Miasta Chełm	2019	2023	16 641 098,17	514 854,17	4 897 820,00	9 608 896,00	1 619 736,00	0,00
1.3.2.15	Budowa Alei 3-go Maja wraz z rondem Wojsławicka - Ignacego Mosickiego w Chełmie - poprawa stanu infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	5 766 243,09	5 766 243,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ulicy Kolejowej i Obfolskiej w Chełmie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	10 326 852,56	10 317 352,56	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	3 814 110,00	3 814 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ulicy Okszowskiej w Chełmie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	3 686 595,00	3 685 612,15	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	644 885,10	644 885,10	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	580 864,00	580 523,95	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	4 997 786,00	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	4 997 786,00	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	348 613,32	348 613,32	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	2021	5 886 940,00	95 940,00	5 790 000,00	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	2021	2 061 093,00	77 613,00	1 983 480,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Chełm - sportowe miasto wschodu - rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa ulic Henryka Wiercińskiego - Bazyliany w Chełmie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2019	2021	4 380 870,00	126 690,00	4 254 180,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa ulic Metalowa - Nadtorowa w Chełmie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa ulic Piwniej - Złotej w Chełmie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2019	2021	3 301 000,00	2 716 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Transport niskoemisyjny - Poprawa infrastruktury transportu miejskiego	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa sygnalizacji pozarowej w budynku Urzędu Miasta Chełm przy ul. Lubelskiej 65 - Wykonanie decyzji pokontrolnej KM PSP	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę polska do pliki 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
1.3.2.33	Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego miasta Chełm - Rozwój społeczno - gospodarczy miasta poprzez współpracę kulturalną i poprawę zarządzania dziedzictwem	Urząd Miasta Chełm	2019	2024	8 646 591,97	406 591,97	4 025 000,00	3 145 000,00	1 055 000,00	15 000,00
1.3.2.34	Infrastruktura Kultury - Poprawa stanu infrastruktury kultury	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	430 000,00	430 000,00	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 zobowiązani
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	16 641 098,17
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 766 243,09
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 317 352,56
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 814 110,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 685 812,15
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 885,10
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 523,95
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	5 885 940,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061 095,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 380 870,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 301 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 950,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 646 591,97
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00

1.4

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						
1.3.2.35	Budowa otwartych stref aktywności - Rozwój architektury sportowo - rekreacyjnej	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa ul. Krafcowej w Chełmie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2020	2021	1 628 000,00	1 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa ul. Hutniczej w Chełmie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2020	2021	875 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 7 w Chełmie - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	2 528 497,91	1 264 249,00	1 264 248,91	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	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
1.3.2.41	Budowa boiska sportowego przy Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	834 959,31	0,00	417 480,00	417 479,31	0,00	0,00
1.3.2.42	Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm - zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno - komunikacyjnych w administracji publicznej	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	6 117 152,00	1 154 478,00	1 154 478,00	4 791 074,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	950 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	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	1 213 392,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Rewitalizacja Parku Młodych w Chełmie - Oś. XXX - lecia w Chełmie - przywrócenie właściwego stanu obszarów zdegradowanych z uwzględnieniem funkcji rekreacyjnej	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	10 171 000,00	1 171 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00

1.4.23

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528 487,91
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 361,22
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 969,31
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 117 152,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 171 000,00

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

dupa
4 7

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

- 25% udziałów Miasta Chełm w spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., zgodnie z Uchwałą nr XVI/125/19 Rady Miasta Chełm 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 Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Banku BGK, poręczonych przez miasto. Do roku 2031 wykazano je 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. - 211 728,00 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. - 880 342,57 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. - 337 207,00 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

Handwritten signature

- 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 Chełmskiego Parku Wodnego i Targowisk Miejskich Sp. z o.o. w Chełmie, w związku z zawartą umową wsparcia z dnia 30 kwietnia 2015 r. pomiędzy Chełmskim Parkiem

[Handwritten signature]

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.

Dyrektor Departamentu
Marzena Guzowska
Marzena Guzowska

RADCA PRAWNY
mgr Tomasz Grabek
Lb/Ch/128