

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA CHEŁM

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej miasta Chełm

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXXVI/690/23 Rady Miasta Chełm z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Chełm, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2024 - 2027, 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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Złącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	36 857 406,28	12 668 525,73	5 258 194,23	7 323 387,44
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	62 995 313,75	35 304 962,29	23 983 372,15	6 271 184,64	17 068 497,18
Wykonanie 2020	494 880 634,59	388 460 718,71	66 075 811,00	2 667 608,65	141 415 688,00	111 580 362,53	66 721 248,53	37 013 528,30	106 419 915,88	4 618 519,38	101 446 945,01
Wykonanie 2021	548 274 397,08	422 499 159,18	76 151 303,00	3 585 519,45	161 819 343,00	109 735 541,18	71 207 452,55	38 699 622,36	125 775 237,90	4 001 100,73	121 649 152,29
Wykonanie 2022	455 390 710,07	427 929 479,66	78 441 847,81	2 650 830,13	157 235 256,00	108 389 577,27	81 211 968,45	39 685 018,64	27 461 230,41	1 168 982,87	26 154 207,61
Plan 3 kw. 2023	505 554 761,19	454 362 585,26	62 972 991,00	4 774 190,00	206 759 749,00	76 970 017,83	102 885 637,43	42 140 000,00	51 192 175,93	11 070 000,00	40 032 625,93
Wykonanie 2023	482 538 059,00	446 054 008,24	62 972 991,00	4 774 190,00	209 140 306,20	73 212 683,28	95 953 837,76	43 841 008,80	36 484 050,76	2 021 183,23	34 315 749,92
2024	737 481 297,41	492 128 522,20	84 021 934,00	5 294 591,00	228 158 461,00	79 381 957,36	95 271 578,84	43 500 000,00	245 352 775,21	11 700 000,00	233 544 775,21
2025	903 497 453,42	562 329 719,04	90 155 535,18	5 681 096,14	213 568 600,21	61 831 910,05	191 092 577,46	45 495 200,00	341 167 734,38	2 420 000,00	338 747 734,38
2026	680 425 307,45	546 359 507,43	95 564 867,29	6 021 961,91	226 382 716,22	63 598 935,44	154 791 026,57	48 224 912,00	134 065 800,02	0,00	134 065 800,02
2027	616 260 500,64	521 802 100,64	100 820 934,99	6 353 169,82	238 833 765,61	65 266 408,82	110 527 821,40	50 877 282,16	94 458 400,00	0,00	94 458 400,00
2028	547 896 410,03	522 896 410,03	103 341 458,37	6 511 999,06	244 804 609,76	65 873 069,04	102 365 273,80	52 149 214,21	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
2029	550 968 820,28	550 968 820,28	105 924 994,83	6 674 799,04	250 924 725,00	67 519 895,77	119 924 405,64	53 452 944,57	0,00	0,00	0,00
2030	551 368 040,78	551 368 040,78	108 573 119,70	6 841 669,01	257 197 843,12	69 207 893,16	109 547 515,78	54 789 268,18	0,00	0,00	0,00

2031	565 102 241,80	565 102 241,80	111 287 447,69	7 012 710,74	263 627 789,20	70 938 090,49	112 236 203,68	56 158 999,89	0,00	0,00	0,00
2032	577 179 797,85	577 179 797,85	114 069 633,88	7 188 028,51	270 218 483,93	72 711 542,75	112 992 108,77	57 562 974,89	0,00	0,00	0,00
2033	591 609 292,79	591 609 292,79	116 921 374,73	7 367 729,22	276 973 946,03	74 529 331,32	115 816 911,49	59 002 049,26	0,00	0,00	0,00
2034	606 399 525,12	606 399 525,12	119 844 409,10	7 551 922,45	283 898 294,68	76 392 564,61	118 712 334,28	60 477 100,49	0,00	0,00	0,00
2035	621 559 513,24	621 559 513,24	122 840 519,33	7 740 720,51	290 995 752,05	78 302 378,72	121 680 142,63	61 989 028,00	0,00	0,00	0,00
2036	637 098 501,08	637 098 501,08	125 911 532,31	7 934 238,53	298 270 645,85	80 259 938,19	124 722 146,20	63 538 753,70	0,00	0,00	0,00
2037	648 025 963,60	648 025 963,60	129 059 320,62	8 132 594,49	305 727 412,00	82 266 436,64	122 840 199,85	65 127 222,54	0,00	0,00	0,00
2038	664 351 612,69	664 351 612,69	132 285 803,63	8 335 909,35	313 370 597,30	84 323 097,56	126 036 204,84	66 755 403,11	0,00	0,00	0,00
2039	695 014 299,03	695 014 299,03	135 592 948,72	8 544 307,09	321 204 862,23	86 431 175,00	143 241 005,99	68 424 288,19	0,00	0,00	0,00
2040	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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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 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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	330 700 942,16	309 358 518,53	142 946 632,31	0,00	0,00	4 641 809,80	0,00	0,00	0,00	21 342 423,63	15 792 448,63	419 090,90
Wykonanie 2018	354 639 983,27	326 661 924,00	149 961 359,93	0,00	0,00	5 548 172,29	0,00	0,00	0,00	27 978 059,27	23 678 139,27	38 075,00
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
Wykonanie 2020	485 712 827,35	375 187 648,43	163 609 262,36	0,00	0,00	5 996 886,13	0,00	0,00	0,00	110 525 178,92	107 375 178,92	2 837 212,80
Wykonanie 2021	519 494 072,20	391 348 598,90	172 383 678,79	0,00	0,00	3 711 305,69	0,00	0,00	0,00	128 145 473,30	124 245 473,30	0,00
Wykonanie 2022	464 330 778,69	412 608 319,16	177 301 247,56	0,00	0,00	8 496 106,30	0,00	0,00	0,00	51 722 459,53	48 481 459,53	849 853,25
Plan 3 kw. 2023	559 381 877,73	453 468 148,38	208 373 205,26	277 261,46	0,00	14 506 200,00	0,00	0,00	0,00	105 913 729,35	102 385 412,35	604 309,50
Wykonanie 2023	497 692 167,57	427 797 878,47	198 875 413,17	0,00	0,00	13 806 877,04	0,00	0,00	0,00	69 894 289,10	66 366 289,10	604 309,50
2024	793 486 517,18	473 166 986,77	239 509 555,91	364 798,22	0,00	11 965 000,00	0,00	0,00	0,00	320 319 530,41	316 504 875,41	7 227 513,00
2025	895 824 103,42	448 052 035,32	210 965 729,11	383 573,10	0,00	15 276 800,00	0,00	0,00	0,00	447 772 068,10	405 078 568,10	40 000 000,00
2026	672 418 307,45	470 712 382,60	216 931 512,21	398 078,10	0,00	14 487 600,00	0,00	0,00	0,00	201 705 924,85	198 734 091,85	70 000 000,00
2027	607 220 500,64	492 457 889,47	222 294 588,77	363 533,61	0,00	13 843 700,00	0,00	0,00	0,00	114 762 611,17	111 936 778,17	69 000 000,00
2028	535 896 410,03	508 215 810,03	228 074 248,08	334 259,05	0,00	13 592 800,00	0,00	0,00	0,00	27 680 600,00	25 000 000,00	0,00
2029	535 968 820,28	525 134 527,28	234 004 178,53	294 779,57	0,00	12 632 900,00	0,00	0,00	0,00	10 834 293,00	10 000 000,00	0,00
2030	535 406 040,78	520 406 040,78	240 088 287,17	316 571,61	0,00	11 057 500,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2031	549 142 241,80	533 142 241,80	246 090 494,35	262 311,15	0,00	9 858 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
2032	563 049 797,85	547 549 797,85	252 242 756,70	235 542,59	0,00	8 595 100,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00
2033	576 709 292,79	559 709 292,79	258 548 825,62	0,00	0,00	7 526 500,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
2034	591 439 525,12	573 439 525,12	265 012 546,26	0,00	0,00	6 486 500,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
2035	605 519 513,24	589 519 513,24	271 372 847,37	0,00	0,00	5 191 900,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00

2036	621 098 501,08	603 098 501,08	277 885 795,71	0,00	0,00	3 701 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
2037	638 025 963,60	621 025 963,60	288 834 496,06	0,00	0,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
2038	654 351 612,69	638 851 612,69	300 041 274,51	0,00	0,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00
2039	675 914 299,03	659 914 299,03	311 712 880,09	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	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	18 590 491,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-12 595 288,88	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	12 595 288,88	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
Wykonanie 2020	9 167 807,24	0,00	6 705 479,15	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	878 917,03	0,00
Wykonanie 2021	28 780 324,88	0,00	59 430 216,79	6 000 000,00	0,00	27 628 822,64	27 628 822,64	21 801 394,15	21 801 394,15
Wykonanie 2022	-8 940 068,62	0,00	41 827 049,15	0,00	0,00	27 628 822,64	27 628 822,64	14 198 226,51	14 198 226,51
Plan 3 kw. 2023	-53 827 116,54	0,00	58 808 116,54	33 600 000,00	28 619 000,00	23 218 323,97	23 218 323,97	1 989 792,57	1 989 792,57
Wykonanie 2023	-15 154 108,57	0,00	22 886 978,34	0,00	0,00	21 913 925,81	14 181 056,04	973 052,53	973 052,53
2024	-56 005 219,77	0,00	62 525 269,77	61 100 000,00	54 579 950,00	1 425 269,77	1 425 269,77	0,00	0,00
2025	7 673 350,00	7 673 350,00	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
2027	9 040 000,00	9 040 000,00	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
2029	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	15 962 000,00	15 962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	15 960 000,00	15 960 000,00	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
2033	14 900 000,00	14 900 000,00	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
2035	16 040 000,00	16 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	19 100 000,00	19 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie 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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	2 826 562,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	10 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 981 000,00	4 981 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	6 307 600,00	6 307 600,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 520 050,00	6 520 050,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 673 350,00	7 673 350,00	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	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	15 962 000,00	15 962 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	15 960 000,00	15 960 000,00	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

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	19 100 000,00	19 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	149 551 512,00	0,00	281 703,38	281 703,38
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	162 500 000,00	0,00	2 714 244,66	2 714 244,66
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	157 500 000,00	0,00	13 171 265,79	13 171 265,79
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	160 500 000,00	0,00	13 273 070,28	14 151 987,31
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	160 500 000,00	0,00	31 150 560,28	80 580 777,07
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	150 500 000,00	0,00	15 321 160,50	57 148 209,65
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	179 119 000,00	0,00	894 436,88	26 102 553,42
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	144 192 400,00	0,00	18 256 129,77	41 143 108,11
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 772 350,00	0,00	18 961 535,43	20 386 805,20
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	191 099 000,00	0,00	114 277 683,72	114 277 683,72
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	183 092 000,00	0,00	75 647 124,83	75 647 124,83
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	174 052 000,00	0,00	29 344 211,17	29 344 211,17
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	162 052 000,00	0,00	14 680 600,00	14 680 600,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	147 052 000,00	0,00	25 834 293,00	25 834 293,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	131 090 000,00	0,00	30 962 000,00	30 962 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	115 130 000,00	0,00	31 960 000,00	31 960 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	101 000 000,00	0,00	29 630 000,00	29 630 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	86 100 000,00	0,00	31 900 000,00	31 900 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	71 140 000,00	0,00	32 960 000,00	32 960 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	55 100 000,00	0,00	32 040 000,00	32 040 000,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	39 100 000,00	0,00	34 000 000,00	34 000 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	29 100 000,00	0,00	27 000 000,00	27 000 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	19 100 000,00	0,00	25 500 000,00	25 500 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	35 100 000,00	35 100 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 jednoroczny) ^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 pierwszy 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 pierwszy 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	1,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	5,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	8,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	12,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	7,77%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	4,10%	7,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	9,05%	9,59%	x	x	x	x
2024	4,48%	7,53%	10,36%	7,53%	7,89%	TAK	TAK
2025	4,59%	25,90%	x	8,75%	9,11%	TAK	TAK
2026	4,74%	18,68%	x	10,02%	10,73%	TAK	TAK
2027	5,09%	9,46%	x	11,61%	12,32%	TAK	TAK
2028	5,67%	6,19%	x	12,03%	12,74%	TAK	TAK
2029	5,78%	7,96%	x	11,32%	12,03%	TAK	TAK
2030	5,67%	8,71%	x	11,40%	12,11%	TAK	TAK
2031	5,28%	8,46%	x	12,06%	12,06%	TAK	TAK
2032	4,55%	7,58%	x	12,19%	12,19%	TAK	TAK
2033	4,34%	7,62%	x	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2034	4,05%	7,44%	x	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2035	3,91%	6,85%	x	7,71%	7,71%	TAK	TAK

2036	3,54%	6,77%	x	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2037	2,25%	5,26%	x	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2038	2,08%	4,75%	x	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2039	3,36%	5,99%	x	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2040	0,00%	0,00%	x	6,38%	6,38%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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
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
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
Wykonanie 2020	4 916 259,71	4 916 259,71	4 638 001,13	71 367 549,96	71 367 549,96	71 367 549,96	3 692 604,55	3 692 604,55	3 434 873,53
Wykonanie 2021	4 887 351,61	4 887 351,61	4 610 452,35	65 929 588,89	65 929 588,89	65 921 639,70	4 862 892,94	4 862 892,94	4 536 655,05
Wykonanie 2022	4 480 494,59	4 480 494,59	4 280 635,72	19 328 976,03	19 328 976,03	19 279 231,34	4 320 433,85	4 320 433,85	4 063 326,19
Plan 3 kw. 2023	4 125 373,51	4 125 373,51	3 939 327,12	15 941 552,05	15 941 552,05	14 736 176,87	4 187 431,65	4 187 431,65	3 939 327,12
Wykonanie 2023	2 165 412,96	2 165 412,96	2 085 742,22	18 162 504,47	18 162 504,47	16 963 119,80	3 848 544,42	3 848 544,42	3 668 734,95
2024	4 140 597,55	4 140 597,55	3 826 107,77	7 983 508,66	5 948 483,61	5 704 526,82	4 274 272,28	4 274 272,28	3 826 107,76
2025	2 509 687,76	2 509 687,76	2 267 166,73	7 753 100,48	7 753 100,48	7 402 627,88	2 646 467,26	2 580 657,16	2 267 166,73
2026	617 898,68	617 898,68	586 452,93	966 025,22	966 025,22	593 879,35	644 571,80	644 571,80	586 452,93
2027	9 300,00	9 300,00	8 784,62	317 847,89	317 847,89	189 743,69	9 300,00	9 300,00	8 784,62
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
2037	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki 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 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
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	0,00	0,00
Wykonanie 2020	75 469 877,82	75 469 877,82	64 015 907,09	127 617 977,61	21 663 944,68	105 954 032,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	95 676 246,38	95 676 246,38	74 960 158,17	150 959 135,08	25 664 651,63	125 294 483,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	28 852 371,57	28 852 371,57	20 537 976,02	69 103 381,23	27 218 736,96	41 884 644,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	23 679 119,91	23 679 119,91	14 736 176,87	108 519 661,14	35 999 653,96	72 520 007,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	21 854 890,64	21 854 890,64	13 789 681,68	78 676 946,96	30 911 167,85	47 765 779,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 668 033,07	7 462 520,07	5 704 526,82	344 417 889,97	34 588 374,53	309 829 515,44	0,00	0,00	0,05	0,00
2025	9 845 062,56	7 960 134,30	7 402 627,88	441 344 539,25	24 022 471,15	417 322 068,10	0,00	0,00	0,05	0,00
2026	997 511,20	997 511,20	593 879,35	158 536 570,94	3 520 646,09	155 015 924,85	0,00	0,00	0,05	0,00
2027	317 847,89	317 847,89	189 743,69	108 803 640,03	2 850 494,00	105 953 146,03	0,00	0,00	0,05	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	31 694 150,00	4 013 550,00	27 680 600,00	0,00	0,00	0,04	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	847 843,00	13 550,00	834 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	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

2036	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
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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	2 051 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	4 981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	6 307 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	6 520 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	7 673 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	8 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	9 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	5 962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	8 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	14 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	14 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	16 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

2036	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					1 144 854 102,74	344 417 889,97	441 344 539,25	158 536 570,94	108 803 640,03	31 694 150,00
1.a	- wydatki bieżące					87 784 664,27	34 588 374,53	24 022 471,15	3 520 646,09	2 850 494,00	4 013 550,00
1.b	- wydatki majątkowe					1 057 069 438,47	309 829 515,44	417 322 068,10	155 015 924,85	105 953 146,03	27 680 600,00
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:					25 756 067,38	11 143 595,10	12 491 529,82	1 642 083,00	327 147,89	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					7 133 125,66	3 681 075,03	2 646 467,26	644 571,80	9 300,00	0,00
1.1.1.1	Erasmus + SCH - promowanie wśród uczniów postaw proekologicznych (zero waste) podniesienie znajomości języka angielskiego, podniesienie kompetencji cyfrowych dla 17 uczniów i 2 opiekunów. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, kształtowanie postaw proekologicznych u 6 nauczycieli	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE	2023	2024	170 116,30	18 404,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Erasmus + - podniesienie kwalifikacji nauczycieli jęz. angielskiego podczas wyjazdów szkoleniowych za granicę	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I MUNDUROWYCH IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA W CHEŁMIE	2023	2024	35 525,56	35 525,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	ERASMUS+VET 2023 - podniesienie kompetencji zawodowych wśród uczniów (praktyki zawodowe) oraz nauczycieli (obserwacja pracy)	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE	2023	2024	227 540,54	227 540,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Polityka Senioralna EFS + - poprawa dostępu do usług społecznych i zdrowotnych dla 1990 seniorów 65 lat i więcej, w szczególności dla osób w niekorzystnej sytuacji oraz dla ich opiekunów z terenu Miasta Chełm	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W CHEŁMIE	2023	2025	3 037 760,00	1 650 000,00	1 387 760,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	"SIÓDEMKA" Z PASJĄ - SZKOŁA DLA MNIE I DLA CIEBIE - kompleksowe/trwałe podniesienie jakości nauczania SP 7 i przygotowanie SP 7 do edukacji włączającej	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W CHEŁMIE	2024	2027	2 214 196,02	1 187 394,00	520 449,00	497 053,02	9 300,00	0,00	
1.1.1.6	Chełm dla klimatu - Rewitalizacja Parku Międzyosiedlowego na Os. XXX-lecia w Chełmie - zwiększenie zdolności adaptacyjnej miasta Chełm do zmieniających się warunków klimatycznych	Urząd Miasta Chełm	2024	2025	711 226,84	272 492,84	438 734,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.7	Cyberbezpieczny Samorząd - Miasto Chełm - zwiększenie cyfryzacji i poziomu cyberbezpieczeństwa urzędu	Chełm	2024	2026	310 698,00	43 689,60	194 069,40	72 939,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	847 843,00	7 000,00	7 000,00	0,00	1 085 658 633,19
1.a	13 550,00	7 000,00	7 000,00	0,00	69 023 085,77
1.b	834 293,00	0,00	0,00	0,00	1 016 635 547,42
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	25 604 355,81
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	6 981 414,09
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	18 404,73
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	35 525,56
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	227 540,54
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	3 037 760,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 196,02
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	711 226,84
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	310 698,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.1.8	Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych - poprawa efektywności kształcenia 232 uczniów z języka angielskiego	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA W CHEŁMIE	2024	2026	116 917,04	64 824,32	33 221,88	18 870,84	0,00	0,00
1.1.1.9	Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych - poprawa efektywności kształcenia 232 uczniów języka angielskiego	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE	2024	2026	174 174,07	99 976,63	43 163,76	31 033,68	0,00	0,00
1.1.1.10	Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych - poprawa efektywności kształcenia 232 uczniów języka angielskiego	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE	2024	2026	134 971,29	81 226,81	29 069,22	24 675,26	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 622 941,72	7 462 520,07	9 845 062,56	997 511,20	317 847,89	0,00
1.1.2.1	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego - cyfrowa ewidencja gruntów i budynków terenów województwa lubelskiego	Urząd Miasta Chełm	2023	2027	2 784 560,14	699 202,68	856 098,37	911 411,20	317 847,89	0,00
1.1.2.2	"SIÓDEMKA" Z PASJĄ - SZKOŁA DLA MNIE I DLA CIEBIE - kompleksowe/trwałe podniesienie jakości nauczania SP 7 i przygotowanie SP 7 do edukacji włączającej	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W CHEŁMIE	2024	2027	326 700,00	326 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Chełm dla klimatu - Rewitalizacja Parku Międzyosiedlowego na Os. XXX-lecia w Chełmie - zwiększenie zdolności adaptacyjnej miasta Chełm do zmieniających się warunków klimatycznych	Urząd Miasta Chełm	2024	2025	14 776 879,58	6 354 059,79	8 422 819,79	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Cyberbezpieczny Samorząd - Miasto Chełm - zwiększenie cyfryzacji i poziomu cyberbezpieczeństwa urzędu	Chełm	2024	2026	734 802,00	82 557,60	566 144,40	86 100,00	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				1 119 098 035,36	333 274 294,87	428 853 009,43	156 894 487,94	108 476 492,14	31 694 150,00
1.3.1	- wydatki bieżące				80 651 538,61	30 907 299,50	21 376 003,89	2 876 074,29	2 841 194,00	4 013 550,00
1.3.1.1	Opłaty za wody opadowe - Austria Juice Poland Sp. z o.o. w Chełmie - odprowadzenie wód opadowych	Urząd Miasta Chełm	2015	2025	9 134,48	3 144,80	1 144,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Utrzymanie i obsługa Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej - zapewnienie usługi utrzymania i obsługi Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej	Urząd Miasta Chełm	2020	2027	9 600,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
1.3.1.3	Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m - wprowadzenie jednolitego ogólnopolskiego systemu rejestracji jednostek pływających	Urząd Miasta Chełm	2020	2029	39 772,32	6 550,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00
1.3.1.4	Utrzymanie czystości i porządku terenów miejskich międzyosiedlowych na terenie miasta Chełm w latach 2021 - 2024 - utrzymanie czystości i porządku terenów miejskich i międzyosiedlowych	Urząd Miasta Chełm	2021	2024	1 760 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	116 917,04
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	174 174,07
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	134 971,29
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	18 622 941,72
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 784 560,14
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	326 700,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	14 776 879,58
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	734 802,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	847 843,00	7 000,00	7 000,00	0,00	1 060 054 277,38
1.3.1	13 550,00	7 000,00	7 000,00	0,00	62 041 671,68
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 289,60
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
1.3.1.3	6 550,00	0,00	0,00	0,00	39 300,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.5	Wdrożenie systemu do zarządzania infrastrukturą drogową wraz z udzieleniem licencji na korzystanie z systemu i świadczeniem usługi utrzymania systemu, opracowanie ewidencji oraz wykonanie przeglądu rocznego dróg publicznych na terenie miasta Chełm - realizacja ustawowych zadań zarządcy drogi	Urząd Miasta Chełm	2021	2025	76 372,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowania dokumentów planistycznych - opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz ze wszelkimi materiałami planistycznymi	Urząd Miasta Chełm	2021	2026	760 999,00	115 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Wytworzenie i dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2022 - 2024 - zapewnienie ciągłości dostaw	Urząd Miasta Chełm	2022	2024	1 392 709,23	651 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Serwis oświetlenia kładki na lata 2022 - 2024 - konserwacja urządzeń oświetlenia kładki i serwis	Urząd Miasta Chełm	2022	2024	3 551,65	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zielony transport miejski w Chełmie - ograniczenie negatywnego wpływu transportu zbiorowego na środowisko na terenie miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2021	2025	550 310,70	8 667,81	521 418,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym - ograniczenie negatywnego wpływu transportu zbiorowego na środowisko w obszarze miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2017	2027	14 788,66	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
1.3.1.11	Świadczenie usług marketingowo-doradczych polegających na promowaniu walorów inwestycyjno-gospodarczych Miasta Chełm oraz pobudzeniu aktywności gospodarczej w celu maksymalizacji wpływów do budżetu Miasta w szczególności z tytułu podatku od środków transportowych - zwiększenie wpływów z tytułu podatku od środków transportowych	Urząd Miasta Chełm	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Utrzymanie infrastruktury rowerowej na terenie miasta Chełm - poprawa komfortu jazdy i bezpieczeństwa rowerzystów	Urząd Miasta Chełm	2022	2026	139 878,18	35 000,00	35 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Usługi telekomunikacyjne świadczone na potrzeby Urzędu Miasta Chełm - zabezpieczenie sprawnego funkcjonowania Urzędu w zakresie łączności telekomunikacyjnej	Urząd Miasta Chełm	2023	2025	118 617,68	70 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Dzierżawa latarni stanowiących własność PGE - poprawa efektywności energetycznej infrastruktury oświetleniowej w mieście Chełm	Urząd Miasta Chełm	2022	2026	650 570,28	180 667,09	180 667,09	180 667,09	0,00	0,00
1.3.1.15	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 - zapewnienie transportu i opieki w drodze do szkoły i z powrotem do domu	Urząd Miasta Chełm	2023	2024	12 000,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem" - pomoc uczennicom w ciąży	Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2	2022	2026	6 600,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem" - wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie	Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1	2022	2026	2 195 107,59	478 060,00	478 060,00	478 060,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Dzierżawa włókien światłowodowych na lata 2023-2025 - zapewnienie usługi przesyłu danych za pomocą dwóch jednomodowych włókien światłowodowych w relacjach między budynkami Urzędu Miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2023	2025	159 260,40	56 235,60	56 235,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Zarządzanie Systemem Roweru Miejskiego i Gminnego w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym - funkcjonowanie roweru miejskiego	Urząd Miasta Chełm	2023	2027	3 596 675,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
1.3.1.20	Roczna opłata abonamentowa do licencji RESTO - zapewnienie wsparcia serwisowego do oprogramowania RESTO-System Rejestracji Stowarzyszeń	Urząd Miasta Chełm	2023	2026	3 960,60	1 033,20	1 033,20	1 033,20	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	651 900,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	530 085,81
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	542 001,27
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 180,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	112 471,20
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 099,60

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.21	Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2023-2024 - zapewnienie dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2023	2024	13 284,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Opracowanie dokumentu pn. Gminny Program Rewitalizacji Miasta Chełm na lata 2024-2030 - wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych Miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2023	2024	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Usługa w zakresie pomiarów jakości powietrza na terenie miasta Chełm w latach 2024-2026 - monitorowanie jakości powietrza	Urząd Miasta Chełm	2024	2026	118 671,20	38 671,20	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Usługi dostępu do sieci PESEL-NET z wykorzystaniem usług Biznesowy VPN - potwierdzenie danych PESEL	Urząd Miasta Chełm	2023	2025	5 904,00	2 952,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm w latach 2024-2025 - poprawa warunków sanitarno-higienicznych schroniska	Urząd Miasta Chełm	2024	2025	628 800,00	298 800,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Dzierżawa nieruchomości - dzierżawa gruntu na terenie MPGK	Urząd Miasta Chełm	2023	2025	24 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chełm w latach 2023-2024 - zimowe utrzymanie dróg w pasach drogowych gminnych	Urząd Miasta Chełm	2023	2024	927 354,24	844 349,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chełm w latach 2023-2024 - zimowe utrzymanie dróg w pasach drogowych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych	Urząd Miasta Chełm	2023	2024	2 357 332,79	2 274 328,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Usługa w zakresie udostępniania informacji gospodarczej na lata 2024-2026 - pomoc w dochodzeniu należności Urzędu Miasta Chełm poprzez umieszczanie dłużników w bazie Biura Informacji Gospodarczej	Urząd Miasta Chełm	2024	2026	7 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Dostęp do Systemu Informacji Prawnej w trybie on-line dla Urzędu Miasta Chełm - zapewnienie pracownikom Urzędu Miasta Chełm dostępu do aktów prawnych	Urząd Miasta Chełm	2024	2025	69 962,40	34 981,20	34 981,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Zarządzanie i administrowanie publicznym zasobem komunalnym - utrzymanie zarządu nieruchomości wspólnych, w których miasto Chełm posiada swoje udziały oraz utrzymanie budynków będących we własności miasta, a także na dopłaty do wspólnot mieszkaniowych samorządzących	Urząd Miasta Chełm	2023	2024	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2024/2025 - zapewnienie transportu i opieki w drodze do szkoły i z powrotem do domu	Urząd Miasta Chełm	2024	2025	13 200,00	5 280,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Chełm - utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2023	2025	51 229 677,30	18 981 924,28	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 4 w Chełmie - poprawa efektywności energetycznej oraz doprowadzenie do standardu energetycznego pasywnego obiektu szkolnego Miasta Chełm, poprzez przeprowadzenie termomodernizacji	Urząd Miasta Chełm	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Chełm dla Klimatu - Rewitalizacja Parku Międzyosiedlowego na Os. XXX-lecia w Chełmie - zwiększenie zdolności adaptacyjnej miasta Chełm do zmieniających się warunków klimatycznych	Urząd Miasta Chełm	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Konserwacja oświetlenia ulicznego w mieście Chełm - zapewnienie bezpieczeństwa na terenie miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2023	2024	1 055 292,91	1 055 292,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Usługa serwisowa - automatyczne zapory blokujące ruch w rejonie Placu Doktora Edwarda Łuczowskiego w Chełmie - przegląd i konserwacja podzespołów	Urząd Miasta Chełm	2023	2027	80 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	118 671,20
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	4 182,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	628 800,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	844 349,55
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 328,12
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	69 962,40
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	36 481 924,28
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 292,91
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.38	Przeglądy gwarancyjne separatorów i osadników na ul. Rejowieckiej w Chełmie - utrzymanie gwarancji	Urząd Miasta Chełm	2023	2031	56 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1.3.1.39	Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego miasta Chełm - Centrum Dialogu Kultur - rewitalizacja Pałacu Biskupów	Urząd Miasta Chełm	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2023/2024 - udostępnienie obiektu dzieciom i młodzieży chełmskich szkół oraz wszystkim mieszkańcom miasta Chełm w celach sportowo-rekreacyjnych	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W CHEŁMIE	2023	2024	95 940,00	95 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz Centrum Prawdy i Pojednania im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Chełmie (w organizacji) - udostępnienie zbiorów związanych z historią, upamiętnieniem i oddaniem czci polskim ofiarom ludobójstwa wszystkim mieszkańcom miasta Chełm oraz turystom	Urząd Miasta Chełm	2024	2028	9 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00
1.3.1.42	Cyberbezpieczny Samorząd - Miasto Chełm - wsparcie JST w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej	Urząd Miasta Chełm	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Zwalczanie jemioli na terenie miasta Chełm w latach 2023 - 2024 - pielęgnacja drzew na terenie miasta Chełm poprzez usuwanie skupisk jemioli	Urząd Miasta Chełm	2023	2024	312 120,00	174 787,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Opracowanie dokumentu pn.: "Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Chełm na lata 2023-2038" - opracowanie dokumentu dotyczącego planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2023	2024	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2024-2027 - zapewnienie dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2024	2027	61 992,00	17 220,00	20 664,00	20 664,00	3 444,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 038 446 496,75	302 366 995,37	407 477 005,54	154 018 413,65	105 635 298,14	27 680 600,00
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	38 673 384,00	2 814 655,00	2 693 500,00	2 971 833,00	2 825 833,00	2 680 600,00
1.3.2.2	Zielony transport miejski w Chełmie - ograniczenie negatywnego wpływu transportu zbiorowego na środowisko na terenie miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2021	2025	111 806 464,00	53 842 463,00	57 964 001,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wdrożenie systemu do zarządzania infrastrukturą drogową wraz z udzieleniem licencji na korzystanie z systemu i świadczeniem usługi utrzymania systemu, opracowanie ewidencji oraz wykonanie przeglądu rocznego dróg publicznych na terenie miasta Chełm - realizacja ustawowych zadań zarządcy drogi	Urząd Miasta Chełm	2021	2025	60 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 8 w Chełmie - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Chełm	2022	2024	2 661 094,86	2 241 472,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Chełmie - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Chełm	2022	2024	3 212 442,09	2 175 613,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Chełm	2022	2024	4 335 194,35	4 335 194,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg na osiedlu Zachód w Chełmie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2022	2024	15 816 479,39	7 783 933,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa obwodnicy południowej miasta Chełm - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz dostępność komunikacyjna miasta	Urząd Miasta Chełm	2022	2028	101 906 982,14	1 300 000,00	25 521 128,14	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.38	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	56 000,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	95 940,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	174 787,74
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	61 992,00
1.3.2	834 293,00	0,00	0,00	0,00	998 012 605,70
1.3.2.1	834 293,00	0,00	0,00	0,00	14 820 714,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	111 806 464,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 472,32
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 613,81
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	4 335 194,35
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	7 783 933,51
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	101 821 128,14

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.9	Budowa oraz modernizacja infrastruktury umożliwiającej stworzenie warunków obsługi i rozwoju terminala intermodalnego w Mieście Chełm - przeciwdziałanie negatywnym skutkom COVID-19 poprzez budowę i modernizację infrastruktury drogowej oraz technicznej niezbędnej do obsługi i rozwoju międzynarodowego terminala intermodalnego oraz sieci połączeń kolejowo-drogowych	Urząd Miasta Chełm	2022	2025	253 421 576,55	85 342 578,05	167 279 510,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa komunalnych budynków wielorodzinnych - poprawa dostępności mieszkań komunalnych	Urząd Miasta Chełm	2023	2026	863 590,00	610 880,00	252 710,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie - stworzenie lekkoatletycznego stadionu z pełnowymiarową 400 - metrową bieżnią oraz zapleczem szatniowo - sanitarnym na potrzeby przeprowadzania treningów oraz zawodów sportowych	Urząd Miasta Chełm	2021	2024	11 527 346,60	5 628 307,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa dróg gminnych - ul. Piaskowej, ul. Marii Curie - Skłodowskiej i ul. Wojciecha Kossaka w Chełmie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2023	2024	3 643 270,19	3 643 270,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa drogi dla pieszych, drogi dla rowerów, przejść dla pieszych oraz peronów przystankowych w ramach przebudowy drogi nr 105078L - ul. Synów Pułku w Chełmie - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Chełm	2023	2024	1 485 480,12	1 485 480,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa i rozbudowa ulic Kosynierów, Wolwinów i Gajowej wraz z łącznikiem pomiędzy ulicą Wolwinów a Jagiellońską w Chełmie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2023	2024	17 068 772,86	17 068 772,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Miasta Chełm	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa dróg powiatowych w Chełmie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2022	2024	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Infrastruktura Kultury - Poprawa stanu infrastruktury kultury	Urząd Miasta Chełm	2019	2024	221 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego - uzupełnienie i dostosowanie do obowiązujących przepisów baz danych EGIB, BDOT, GESUT	Urząd Miasta Chełm	2023	2027	11 184,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa boisk sportowych przy ulicy Makowej w Chełmie - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Chełm	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wschodnie Centrum Zapasów w Chełmie - rozwój bazy obiektów sportowych służących polskiemu sportowi wyczynowemu	Urząd Miasta Chełm	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa obiektów sportowych w ramach programu Olimpia - poprawa jakości zajęć wychowania fizycznego oraz treningu sportowego	Urząd Miasta Chełm	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Podniesienie walorów kulturowych, turystycznych i rekreacyjnych Miasta Chełm - rewitalizacja obszarów miejskich, infrastruktura turystyczna i kulturalna	Urząd Miasta Chełm	2023	2025	49 286 000,00	28 185 000,00	21 101 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Kompleksowa modernizacja infrastruktury komunalnej Miasta Chełm - poprawa infrastruktury drogowej, elektroenergetycznej i oświetleniowej	Urząd Miasta Chełm	2023	2025	17 620 000,00	11 202 000,00	6 418 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 4 w Chełmie - poprawa efektywności energetycznej oraz doprowadzenie do standardu energetycznego pasywnego obiektu szkolnego Miasta Chełm, poprzez przeprowadzenie termomodernizacji	Urząd Miasta Chełm	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Wymiana oświetlenia ulicznego placu Łuczowskiego oraz renowacja zabytkowego muru Adolfa Daumana przy ul. Kolejowej w Chełmie - poprawa stanu technicznego i zachowania walorów zabytków	Urząd Miasta Chełm	2023	2024	1 040 375,00	1 040 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	252 622 088,55
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	863 590,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	5 628 307,59
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	3 643 270,19
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 480,12
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	17 068 772,86
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	49 286 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	17 620 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 375,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.26	Chełm dla Klimatu - Rewitalizacja Parku Międzyosiedlowego na Os. XXX-lecia w Chełmie - zwiększenie zdolności adaptacyjnej miasta Chełm do zmieniających się warunków klimatycznych	Urząd Miasta Chełm	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa nowoczesnego systemu monitoringu miejskiego - poprawa bezpieczeństwa w mieście	Urząd Miasta Chełm	2022	2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Kompleksowa modernizacja części ulic w Mieście Chełm - poprawa infrastruktury technicznej, komunikacji oraz uzyskanie ładu przestrzennego	Urząd Miasta Chełm	2023	2025	9 135 000,00	4 567 500,00	4 567 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury Miasta Chełm - termomodernizacja budynków Miasta Chełm oraz zakup taboru samochodowego zero i niskoemisyjnego	Urząd Miasta Chełm	2023	2025	8 120 500,00	5 379 500,00	2 741 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Modernizacja budynku przeznaczonego na działalność Hubu Technologicznego w Chełmie - aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców miasta Chełm oraz regionu	Urząd Miasta Chełm	2023	2024	2 537 500,00	2 537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa monitoringu miejskiego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Chełmie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i turystów	Urząd Miasta Chełm	2023	2025	34 510 000,00	1 851 478,77	32 658 521,23	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Rewitalizacja terenów rekreacyjno - sportowych Miasta Chełm - poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej	Urząd Miasta Chełm	2023	2025	6 390 000,00	3 857 000,00	2 533 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Rewitalizacja budynku dawnego klasztoru bazylianów znajdującego się w Sanktuarium Maryjnym na Górze Chełmskiej - poprawa stanu technicznego i zachowania walorów zabytków	Urząd Miasta Chełm	2023	2025	3 571 000,00	3 571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rewitalizacja miejsca pamięci Stalag w Chełmie - poprawa złego stanu obiektów	Urząd Miasta Chełm	2023	2024	155 295,00	155 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rewitalizacja ogrodzenia przy kościele pw. Rozesłania Św. Apostołów w Chełmie - poprawa stanu technicznego i zachowania walorów zabytków	Urząd Miasta Chełm	2023	2025	3 571 000,00	0,00	3 571 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Rewitalizacja ogrodzenia za ścianą południowo - wschodnią Bramy Uściługskiej w Chełmie - poprawa stanu technicznego i zachowania walorów zabytków	Urząd Miasta Chełm	2023	2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Rewitalizacja Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej pw. Narodzenia NMP w Chełmie - poprawa estetyki i efektywności energetycznej budynku	Urząd Miasta Chełm	2023	2025	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Prace konserwatorskie kościoła pw. Rozesłania św. Apostołów oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej pw. Narodzenia NMP w Chełmie - poprawa stanu technicznego i zachowania walorów zabytków	Urząd Miasta Chełm	2023	2024	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy II Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie - poprawa jakości zajęć wychowania fizycznego oraz treningu sportowego	Urząd Miasta Chełm	2023	2024	3 578 994,55	3 578 994,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. T. Kościuszki w Chełmie - poprawa jakości zajęć wychowania fizycznego oraz treningu sportowego	Urząd Miasta Chełm	2023	2024	3 248 155,30	3 248 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. ks. S. Staszica w Chełmie - poprawa jakości zajęć wychowania fizycznego oraz treningu sportowego	Urząd Miasta Chełm	2023	2024	2 918 564,50	2 918 564,50	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	9 135 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	8 120 500,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537 500,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	34 510 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	6 390 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	3 571 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	155 295,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	3 571 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	3 578 994,55
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 155,30
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 918 564,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.42	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chełmie - poprawa jakości zajęć wychowania fizycznego oraz treningu sportowego	Urząd Miasta Chełm	2023	2024	3 578 994,55	3 578 994,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego w Chełmie (hala z boiskiem nr 1) - poprawa jakości zajęć wychowania fizycznego oraz treningu sportowego	Urząd Miasta Chełm	2023	2024	3 578 993,53	3 578 993,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego w Chełmie (hala z boiskiem nr 2) - poprawa jakości zajęć wychowania fizycznego oraz treningu sportowego	Urząd Miasta Chełm	2023	2024	3 550 280,20	3 550 280,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie - Szkoła Podstawowa nr 12 - poprawa jakości zajęć wychowania fizycznego oraz treningu sportowego	Urząd Miasta Chełm	2023	2024	2 918 564,50	2 918 564,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego miasta Chełm - Centrum Dialogu Kultur - rewitalizacja Pałacu Biskupów	Urząd Miasta Chełm	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do złożenia wniosków w ramach środków zewnętrznych - pozyskanie dofinansowania na realizację planowanych przedsięwzięć	Urząd Miasta Chełm	2023	2024	120 535,22	104 889,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie - poprawa jakości zajęć wychowania fizycznego oraz treningu sportowego	Urząd Miasta Chełm	2023	2024	3 249 403,75	3 249 403,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie - poprawa jakości zajęć wychowania fizycznego oraz treningu sportowego	Urząd Miasta Chełm	2023	2024	3 248 155,30	3 248 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz Centrum Prawdy i Pojednania im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Chełmie (w organizacji) - udostępnienie zbiorów związanych z historią, upamiętnieniem i oddaniem czci polskim ofiarom ludobójstwa wszystkim mieszkańcom miasta Chełm oraz turystom	Urząd Miasta Chełm	2024	2028	181 000 000,00	2 000 000,00	40 000 000,00	70 000 000,00	69 000 000,00	0,00
1.3.2.51	Cyberbezpieczny Samorząd - Miasto Chełm - wsparcie JST w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej	Urząd Miasta Chełm	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	"Dostępna przestrzeń publiczna", projekt pn: Przyjazny samorząd "Dostępny MOPR" - likwidacja barier architektonicznych w budynku MOPR w Chełmie	Urząd Miasta Chełm	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Budowa boiska do piłki ręcznej oraz budowa boiska do koszykówki i siatkówki przy ulicy Makowej w Chełmie - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Chełm	2024	2025	3 929 460,00	3 660 060,00	269 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Budowa centrum wypoczynku i rekreacji w Kumowej Dolinie wraz z tematycznymi placami zabaw w Mieście Chełm - poprawa infrastruktury rekreacyjnej w Mieście Chełm	Urząd Miasta Chełm	2021	2024	158 670,00	158 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Przebudowa stadionu miejskiego wraz z boiskami treningowymi w ramach utworzenia Lubelskiego Centrum Piłki Nożnej w Chełmie - modernizacja stadionu piłkarskiego wraz z budową boisk treningowych.	Urząd Miasta Chełm	2024	2027	96 040 189,14	4 060 000,00	30 450 000,00	52 720 724,00	8 809 465,14	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	3 578 994,55
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	3 578 993,53
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 280,20
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 918 564,50
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	104 889,62
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	3 249 403,75
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 155,30
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	3 929 460,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	158 670,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	96 040 189,14

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.56	Poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia w Mieście Chełm - poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia dróg, ulic, placów i miejsc publicznych	Urząd Miasta Chełm	2024	2025	5 075 000,00	1 015 000,00	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	"Dostępna przestrzeń publiczna", projekt pn.: Przyjazny samorząd "Dostępny MOPR" - likwidacja barier architektonicznych w budynku MOPR w Chełmie	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W CHEŁMIE	2023	2024	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Zwiększenie zrównoważonej mobilności mieszkańców ChOF - wprowadzenie zrównoważonych rozwiązań w zakresie mobilności na terenie Chełmskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Chełm	2024	2026	8 312 591,32	0,00	4 986 734,67	3 325 856,65	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	5 075 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	8 312 591,32

ZMIANY DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej wynikają ze zmian dokonanych w załączniku przedsięwzięć oraz w budżecie na 2024 rok. Dokonuje się:

1. Zwiększenia wydatków na zadaniach:

- pn. „Rewitalizacja ogrodzenia za ścianą południowo – wschodnią Bramy Uściługskiej w Chełmie”,
- pn. „Rewitalizacja budynku dawnego klasztoru bazylianów znajdującego się w Sanktuarium Maryjnym na Górze Chełmskiej”,
- pn. „Budowa boiska do piłki ręcznej oraz budowa boiska do koszykówki i siatkówki przy ulicy Makowej w Chełmie”,
- pn. „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 8 w Chełmie”.

2. Zmniejszenia wydatków na zadaniach:

- pn. „Dostęp do Systemu Informacji Prawnej w trybie on – line dla Urzędu Miasta Chełm”,
- pn. „Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2023/2024”,
- pn. „Rewitalizacja ogrodzenia za ścianą południowo – wschodnią Bramy Uściługskiej w Chełmie”,
- pn. „Rewitalizacja budynku dawnego klasztoru bazylianów znajdującego się w Sanktuarium Maryjnym na Górze Chełmskiej”,
- pn. „Prace konserwatorskie kościoła pw. Rozesłania św. Apostołów oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej pw. Narodzenia NMP w Chełmie”,
- pn. „Rewitalizacja ogrodzenia przy kościele pw. Rozesłania Św. Apostołów w Chełmie”,
- pn. „Rewitalizacja Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej pw. Narodzenia NMP w Chełmie”,
- pn. „Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego miasta Chełm – Centrum Dialogu Kultur”.

3. Przesunięcia wydatków na zadaniach:

- pn. „Rewitalizacja ogrodzenia za ścianą południowo – wschodnią Bramy Uściługskiej w Chełmie”,
- pn. „Rewitalizacja budynku dawnego klasztoru bazylianów znajdującego się w Sanktuarium Maryjnym na Górze Chełmskiej”,
- pn. „Prace konserwatorskie kościoła pw. Rozesłania św. Apostołów oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej pw. Narodzenia NMP w Chełmie”,
- pn. „ERASMUS + VET 2023”,
- pn. „SIÓDEMKA” Z PASJĄ – SZKOŁA DLA MNIE I DLA CIEBIE.

4. Wprowadzenia nowego zadania pn. „Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych”.

Objaśnienia Wieloletniej Prognozy Finansowej - zmiany

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej wynikają ze zmian dokonanych w załączniku przedsięwzięć oraz w budżecie na 2024 rok.

Wprowadzone uchwałą zmiany do budżetu na 2024 rok doprowadziły do zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **1 567 474,20 zł** co ma odbicie w poszczególnych pozycjach wieloletniej prognozy finansowej.

Główny wpływ na zwiększenie dochodów i wydatków mają środki otrzymane na podstawie umowy w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027 z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych” przez trzy szkoły podstawowe: Szkołę Podstawową Nr 2, Szkołę Podstawową Nr 1 oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3, z tytułu przeniesienia realizacji przedsięwzięć pn.: „Rewitalizacja ogrodzenia za ścianą południowo – wschodnią Bramy Uściługskiej w Chełmie”, „Rewitalizacja budynku dawnego klasztoru bazylianów znajdującego się w Sanktuarium Maryjnym na Górze Chełmskiej” z roku 2025 na 2024 rok, w związku z planowanym podpisaniem umów o przekazanie dotacji, na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego z przeznaczeniem dla jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie zrealizowanych w 2023 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz z przeznaczeniem na refundację podatku VAT wraz z 2 % kosztami obsługi.

Dokonano zwiększenia limitu wydatków na przedsięwzięciach pn.: „Rewitalizacja ogrodzenia za ścianą południowo – wschodnią Bramy Uściługskiej w Chełmie”, „Rewitalizacja budynku dawnego klasztoru bazylianów znajdującego się w Sanktuarium Maryjnym na Górze Chełmskiej”, „Budowa boiska do piłki ręcznej oraz budowa boiska do koszykówki i siatkówki przy ulicy Makowej w Chełmie” oraz „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 8 w Chełmie”.

Dokonano zmniejszenia limitu wydatków z realizacji przedsięwzięć pn.: „Dostęp do Systemu Informacji Prawnej w trybie on - line dla Urzędu Miasta Chełm”, „Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2023/2024”, „Rewitalizacja ogrodzenia za ścianą południowo – wschodnią Bramy Uściługskiej w Chełmie”, „Rewitalizacja budynku dawnego klasztoru bazylianów znajdującego się w Sanktuarium Maryjnym na Górze Chełmskiej”, „Prace konserwatorskie kościoła pw. Rozesłania św. Apostołów oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej pw. Narodzenia NMP w Chełmie”, „Rewitalizacja ogrodzenia przy kościele pw. Rozesłania Św. Apostołów w Chełmie”,

„Rewitalizacja Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej pw. Narodzenia NMP w Chełmie”, „Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego miasta Chełm – Centrum Dialogu Kultur”,

Ponadto, dokonano zmian na zadaniach pn.: „Rewitalizacja ogrodzenia za ścianą południowo – wschodnią Bramy Uściługskiej w Chełmie”, „Rewitalizacja budynku dawnego klasztoru bazylianów znajdującego się w Sanktuarium Maryjnym na Górze Chełmskiej”, „Prace konserwatorskie kościoła pw. Rozesłania św. Apostołów oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej pw. Narodzenia NMP w Chełmie”, w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej oraz na zadaniach pn.: „ERASMUS + VET 2023”, „SIÓDEMKA” Z PASJĄ – SZKOŁA DLA MNIE I DLA CIEBIE, które nie wpływają na wartość przedsięwzięć.

Dokonano zwiększenia limitu wydatków w 2025 roku na realizację przedsięwzięć pn.: „Rewitalizacja Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej pw. Narodzenia NMP w Chełmie”, „Rewitalizacja ogrodzenia przy kościele pw. Rozesłania Św. Apostołów w Chełmie”, oraz „Budowa boiska do piłki ręcznej oraz budowa boiska do koszykówki i siatkówki przy ulicy Makowej w Chełmie”.

Dokonano zwiększenia limitu wydatków w latach 2025 – 2026 na realizację przedsięwzięć pn. „Zwiększenie zrównoważonej mobilności mieszkańców ChOF” oraz „Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych”.

Ponadto dokonano zmniejszenia limitu wydatków w latach 2025 – 2026 na realizację przedsięwzięcia pn. „Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego miasta Chełm – Centrum Dialogu Kultur”.

Dokonano urealnienia wykonania za 2023 rok oraz wykazu przedsięwzięć w zakresie łącznych nakładów finansowych w roku 2024.

Pozostałe zmiany dokonane zarówno w dochodach, jak i wydatkach związane są z bieżącą działalnością urzędu oraz jednostek organizacyjnych.