

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA CHEŁM

z dnia 2025 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/87/24 Rady Miasta Chełm z dnia 27 grudnia 2024 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Chełm, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2025 - 2028, 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 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
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
Plan 3 kw. 2024	738 878 735,10	496 060 459,89	84 021 934,00	5 294 591,00	228 158 461,00	81 754 943,72	96 830 530,17	43 500 000,00	242 818 275,21	11 700 000,00	231 010 275,21
Wykonanie 2024	556 734 611,81	517 520 553,54	93 558 746,00	5 294 591,00	229 705 065,00	90 814 028,79	98 148 122,75	47 630 330,60	39 214 058,27	3 332 335,82	35 718 176,02
2025	1 063 328 963,10	562 822 210,88	229 124 515,48	4 758 643,93	132 807 117,04	92 815 623,58	103 316 310,85	44 000 000,00	500 506 752,22	11 500 000,00	488 926 752,22
2026	899 178 745,69	636 301 773,99	244 246 733,50	5 072 714,43	135 055 632,42	77 853 108,25	174 073 585,39	61 904 000,00	262 876 971,70	1 762 344,00	261 114 627,70
2027	749 710 781,39	633 735 290,06	258 168 797,31	5 361 859,15	142 753 803,46	79 877 289,07	147 573 541,07	65 432 528,00	115 975 491,33	0,00	115 975 491,33
2028	685 394 492,62	652 684 208,06	271 851 743,57	5 646 037,69	150 319 755,05	81 874 221,29	142 992 450,46	68 900 451,98	32 710 284,56	0,00	32 710 284,56
2029	659 648 753,02	659 648 753,02	286 259 885,98	5 945 277,68	158 286 702,07	83 921 076,83	125 235 810,46	72 552 175,94	0,00	0,00	0,00
2030	686 716 163,76	686 716 163,76	300 572 880,28	6 242 541,57	166 201 037,17	86 019 103,75	127 680 600,99	76 179 784,74	0,00	0,00	0,00
2031	728 234 685,29	728 234 685,29	315 300 951,41	6 548 426,11	174 344 887,99	88 169 581,34	143 870 838,44	79 912 594,19	0,00	0,00	0,00

2032	755 634 079,61	755 634 079,61	329 804 795,18	6 849 653,71	182 364 752,84	90 373 820,88	146 241 057,00	83 588 573,52	0,00	0,00	0,00
2033	785 766 986,77	785 766 986,77	344 646 010,96	7 157 888,12	190 571 166,72	92 633 166,40	150 758 754,57	87 350 059,33	0,00	0,00	0,00
2034	819 209 337,84	819 209 337,84	360 155 081,45	7 479 993,09	199 146 869,22	94 948 995,56	157 478 398,52	91 280 812,00	0,00	0,00	0,00
2035	856 408 757,79	856 408 757,79	376 001 905,04	7 809 112,78	207 909 331,46	97 322 720,45	167 365 688,06	95 297 167,73	0,00	0,00	0,00
2036	878 353 525,41	878 353 525,41	392 169 986,95	8 144 904,63	216 849 432,72	99 755 788,46	161 433 412,65	99 394 945,94	0,00	0,00	0,00
2037	924 968 525,07	924 968 525,07	408 641 126,40	8 486 990,63	225 957 108,89	102 249 683,17	179 633 615,98	103 569 533,67	0,00	0,00	0,00
2038	960 393 520,83	960 393 520,83	424 986 771,46	8 826 470,25	234 995 393,25	104 805 925,25	186 778 960,62	107 712 315,02	0,00	0,00	0,00
2039	996 307 785,18	996 307 785,18	441 561 255,55	9 170 702,59	244 160 213,58	107 426 073,38	193 989 540,08	193 024 340,08	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	789 883 954,87	479 221 509,08	238 079 213,83	364 798,22	0,00	11 965 000,00	0,00	0,00	0,00	310 662 445,79	305 947 790,79	8 253 013,00
Wykonanie 2024	555 892 204,34	497 108 332,26	243 148 682,60	0,00	0,00	11 276 316,82	0,00	0,00	0,00	58 783 872,08	53 189 372,08	4 503 932,53
2025	1 171 444 163,10	521 010 868,93	251 526 944,85	437 944,33	0,00	12 958 372,00	0,00	0,00	0,00	650 433 294,17	642 911 307,17	5 863 998,58
2026	890 471 745,69	549 575 871,92	247 486 969,26	472 854,49	0,00	15 198 000,00	0,00	0,00	0,00	340 895 873,77	337 825 699,47	0,00
2027	738 818 781,39	574 864 498,16	255 159 065,30	399 829,46	0,00	14 398 000,00	0,00	0,00	0,00	163 954 283,23	161 128 450,23	0,00
2028	665 894 492,62	602 605 479,80	262 303 519,13	385 619,96	0,00	13 398 000,00	0,00	0,00	0,00	63 289 012,82	63 289 012,82	0,00
2029	644 548 753,02	615 921 137,90	269 385 714,15	316 536,53	0,00	12 698 000,00	0,00	0,00	0,00	28 627 615,12	28 627 615,12	0,00
2030	669 466 163,76	646 717 194,80	276 659 128,43	333 681,99	0,00	11 779 500,00	0,00	0,00	0,00	22 748 968,96	22 748 968,96	0,00
2031	703 234 685,29	678 406 337,34	283 852 265,77	303 182,54	0,00	9 924 000,00	0,00	0,00	0,00	24 828 347,95	24 828 347,95	0,00
2032	733 434 079,61	709 613 028,86	290 948 572,41	251 068,92	0,00	8 387 000,00	0,00	0,00	0,00	23 821 050,75	23 821 050,75	0,00
2033	764 766 986,77	741 545 615,16	298 222 286,72	263 193,16	0,00	6 904 800,00	0,00	0,00	0,00	23 221 371,61	23 221 371,61	0,00
2034	798 209 337,84	774 915 167,84	305 379 621,61	278 044,43	0,00	5 622 600,00	0,00	0,00	0,00	23 294 170,00	23 294 170,00	0,00
2035	833 408 757,79	811 051 435,22	312 708 732,52	109 622,06	0,00	4 640 000,00	0,00	0,00	0,00	22 357 322,57	22 357 322,57	0,00
2036	873 353 525,41	849 798 926,94	319 901 033,37	0,00	0,00	3 958 200,00	0,00	0,00	0,00	23 554 598,47	23 554 598,47	0,00

2037	905 968 525,07	879 238 481,87	327 258 757,14	0,00	0,00	3 239 700,00	0,00	0,00	0,00	26 730 043,20	26 730 043,20	0,00
2038	941 393 520,83	914 408 021,14	334 458 449,80	0,00	0,00	2 229 400,00	0,00	0,00	0,00	26 985 499,69	26 985 499,69	0,00
2039	977 169 235,18	950 069 933,97	341 482 077,24	0,00	0,00	919 100,00	0,00	0,00	0,00	27 099 301,21	27 099 301,21	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	-51 005 219,77	0,00	57 525 269,77	56 100 000,00	51 005 219,77	1 425 269,77	1 425 269,77	0,00	0,00
Wykonanie 2024	842 407,47	0,00	5 677 642,53	0,00	0,00	1 425 269,77	0,00	0,00	0,00
2025	-108 115 200,00	0,00	246 137 550,00	246 137 550,00	108 115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 707 000,00	8 707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 892 000,00	10 892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	15 100 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	17 250 000,00	17 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	22 200 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	19 138 550,00	19 138 550,00	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 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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	6 307 600,00	6 307 600,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 520 050,00	6 520 050,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	4 252 372,76	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	138 022 350,00	138 022 350,00	129 999 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	8 707 000,00	8 707 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	10 892 000,00	10 892 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	15 100 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	17 250 000,00	17 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	22 200 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	19 138 550,00	19 138 550,00	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 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
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	144 192 400,00	0,00	18 256 129,77	41 143 108,11
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	193 772 350,00	0,00	16 838 950,81	18 264 220,58
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	137 672 350,00	0,00	20 412 221,28	21 837 491,05
2025	129 999 000,00	129 999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 787 550,00	0,00	41 811 341,95	41 811 341,95
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	237 080 550,00	0,00	86 725 902,07	86 725 902,07
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	226 188 550,00	0,00	58 870 791,90	58 870 791,90
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	206 688 550,00	0,00	50 078 728,26	50 078 728,26
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	191 588 550,00	0,00	43 727 615,12	43 727 615,12
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	174 338 550,00	0,00	39 998 968,96	39 998 968,96
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	149 338 550,00	0,00	49 828 347,95	49 828 347,95
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	127 138 550,00	0,00	46 021 050,75	46 021 050,75
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	106 138 550,00	0,00	44 221 371,61	44 221 371,61
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	85 138 550,00	0,00	44 294 170,00	44 294 170,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	62 138 550,00	0,00	45 357 322,57	45 357 322,57
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	57 138 550,00	0,00	28 554 598,47	28 554 598,47

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	38 138 550,00	0,00	45 730 043,20	45 730 043,20
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	19 138 550,00	0,00	45 985 499,69	45 985 499,69
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	46 237 851,21	46 237 851,21

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 2018	0,00%	5,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	9,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	8,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	12,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	7,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	9,59%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	9,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	7,93%	x	x	x	x
2025	4,46%	11,79%	9,03%	8,77%	TAK	TAK
2026	4,28%	18,26%	9,92%	9,66%	TAK	TAK
2027	4,57%	13,23%	11,12%	10,85%	TAK	TAK
2028	5,76%	11,12%	11,84%	11,57%	TAK	TAK
2029	4,83%	9,80%	11,65%	11,38%	TAK	TAK
2030	4,89%	8,62%	11,94%	11,67%	TAK	TAK
2031	5,50%	9,34%	11,80%	11,54%	TAK	TAK
2032	4,64%	8,18%	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2033	4,06%	7,38%	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2034	3,71%	6,89%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2035	3,66%	6,59%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2036	1,15%	4,18%	8,11%	8,11%	TAK	TAK

2037	2,70%	5,95%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2038	2,48%	5,64%	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2039	2,26%	5,31%	6,40%	6,40%	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	3 177 160,73	3 177 160,73	3 010 070,94	7 983 508,66	7 983 508,66	7 497 626,82	3 237 135,46	3 237 135,46	3 010 070,94
Wykonanie 2024	3 728 438,36	3 728 438,36	3 514 265,01	3 112 578,39	3 112 578,39	2 669 546,13	2 532 408,43	2 532 408,43	2 381 443,85
2025	17 563 814,38	17 563 814,38	16 492 264,20	82 012 082,90	82 012 082,90	81 432 611,73	18 217 430,46	18 217 430,46	16 492 264,20
2026	7 013 394,48	7 013 394,48	6 344 231,07	41 805 060,59	41 805 060,59	34 778 015,31	10 479 194,52	7 040 067,60	6 344 231,07
2027	1 909 693,94	1 909 693,94	1 648 395,63	11 408 252,99	11 408 252,99	9 047 703,35	3 892 024,41	1 909 693,94	1 648 395,63
2028	631 080,22	631 080,22	503 034,04	9 672 920,03	9 672 920,03	7 710 284,56	631 080,22	631 080,22	503 034,04
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

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 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
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
Plan 3 kw. 2024	9 497 545,12	9 497 545,12	7 497 626,82	331 932 922,53	33 551 390,71	298 381 531,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	2 645 710,00	2 645 710,00	2 179 801,45	82 287 079,46	29 578 978,75	52 708 100,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	89 523 594,54	89 523 594,54	81 432 611,73	670 145 324,81	45 637 100,40	624 508 224,41	0,00	0,00	0,05	0,00
2026	63 681 853,61	63 681 253,61	56 622 722,35	245 185 051,96	30 454 311,62	214 730 740,34	0,00	0,00	0,05	0,00
2027	11 409 300,95	11 408 252,99	9 047 703,35	108 581 222,82	22 435 356,77	86 145 866,05	0,00	0,00	0,05	0,00
2028	9 672 920,03	9 672 920,03	7 710 284,56	58 488 554,39	18 319 325,54	40 169 228,85	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

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:		wyплаты з tytuлу вимагальних порочень і гваранції ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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 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
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
Plan 3 kw. 2024	6 520 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	6 520 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	7 673 350,00	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	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

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, informacje 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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 174 842 797,55	670 145 324,81	245 185 051,96	108 581 222,82	58 488 554,39	847 843,00
1.a	- wydatki bieżące				156 184 364,26	45 637 100,40	30 454 311,62	22 435 356,77	18 319 325,54	13 550,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 018 658 433,29	624 508 224,41	214 730 740,34	86 145 866,05	40 169 228,85	834 293,00
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:				208 852 016,43	107 184 926,55	73 956 314,70	15 301 325,36	10 304 000,25	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				34 323 370,73	17 661 332,01	10 479 194,52	3 892 024,41	631 080,22	0,00
1.1.1.1	Polityka Senioralna EFS + - poprawa dostępu do usług społecznych i zdrowotnych dla 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	2 534 400,00	2 486 855,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"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	2 214 146,91	679 917,09	497 053,02	9 300,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	2026	739 231,19	353 267,93	379 813,26	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Cyberbezpieczny Samorząd - Miasto Chełm - zwiększenie cyfryzacji i poziomu cyberbezpieczeństwa urzędu	Chełm	2024	2026	310 698,00	237 759,00	72 939,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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	35 055,25	18 870,84	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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	58 406,24	31 033,68	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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	46 680,66	16 275,26	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	1 083 261 996,98
1.a	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	116 873 644,33
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	966 388 352,65
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	206 746 566,86
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	32 663 631,16
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 486 855,37
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 270,11
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	733 081,19
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	310 698,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	53 926,09
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	89 439,92
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	62 955,92

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.1.8	"Z Budowlanką po Europie-2024", "ERASMUS+VET 2024" - podniesienie kompetencji zawodowych wśród uczniów (praktyki zawodowe dla 15 U) oraz nauczycieli (obserwacja pracy 2N)	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE	2024	2025	252 668,76	252 668,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	„EcoChampions Budowlanka dba o klimat”, „ERASMUS+SCH2024” - promowanie wśród uczniów postaw proekologicznych, podniesienie znajomości języka angielskiego, podniesienie kompetencji cyfrowych dla 23 uczniów i 3 opiekunów. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, podniesienie kompetencji cyfrowych, kształtowanie postaw proekologicznych u 6 nauczycieli	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE	2024	2025	217 092,42	5 738,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Erasmus+ - współpraca międzynarodowa na poziomie kadry dydaktycznej- obserwacja pracy w placówkach szkolnych oraz wymiany i mobilności uczniów do realizacji projektu polegającego na tworzeniu gier ulicznych na smartfonie.	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I MUNDUROWYCH IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA W CHEŁMIE	2024	2025	203 547,24	122 368,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Ekonomy i praca - to się oplaca - edycja 2 - podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego uczniów uczęszczających do Technikum Ekonomicznego nr 3 w Chełmie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych i Mundurowych im. Gen. Władysława Andersa w Chełmie oraz aktualizację wiedzy i rozwój kompetencji nauczycieli, nauki zawodu oraz wyposażenia szkoły w sprzęt i materiały dydaktyczne	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I MUNDUROWYCH IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA W CHEŁMIE	2024	2027	3 574 670,19	1 721 439,84	1 191 556,72	595 778,39	0,00	0,00
1.1.1.12	Czeskie zakłady miejscem zdobywania doświadczenia zawodowego uczniów ZST w Chełmie - zwiększenie kompetencji zawodowych młodzieży. Poszerzenie kompetencji w realnym środowisku pracy w zagranicznych zakładach pozwoli, poza zawodową wiedzą, rozwinąć umiejętność komunikacji w zespole wielokulturowym, co sprzyja kształtowaniu postawy otwartości na europejskie rynki pracy.	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. GEN. ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO W CHEŁMIE	2024	2025	408 103,92	408 103,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	ZAWODOWO NIEZAWODNI - przygotowanie uczniów do aktywności na rynku pracy oraz podniesienie jakości kształcenia w ZSGIH	ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO W CHEŁMIE	2025	2027	2 993 082,04	1 650 439,29	742 533,58	600 109,17	0,00	0,00
1.1.1.14	Wiedza, praktyka, komunikacja- gwarancją sukcesu - rozwijanie kompetencji społeczno-emocjonalnych i zawodowych młodzieży	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. GEN. ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO W CHEŁMIE	2025	2027	2 651 423,27	1 666 736,14	537 186,92	447 500,21	0,00	0,00
1.1.1.15	Czas na zawodowców - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w technikum i szkole branżowej	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE	2025	2026	1 390 008,59	796 927,38	593 081,21	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	252 668,76
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	5 738,99
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	122 368,24
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	3 508 774,95
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	408 103,92
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 993 082,04
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651 423,27
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 008,59

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.1.16	ERA ZAWODOWCÓW - umożliwienie nabycia praktycznych umiejętności zawodowych bezpośrednio związanych z profilem kształcenia przez uczniów ZSEiT w odpowiedzi na bieżące i przyszłe potrzeby rynku pracy lokalnego, regionalnego, krajowego, UE oraz podwyższenie kompetencji kadry szkolnej w problematyce zrównoważonego rozwoju	ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA W CHEŁMIE	2025	2027	1 308 438,42	594 727,23	374 768,49	338 942,70	0,00	0,00
1.1.1.17	Asystencja - kierunek samodzielność - poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami (OzN), w tym osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W CHEŁMIE	2025	2027	2 518 500,00	886 650,00	1 507 650,00	124 200,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Wdrożenie e - usług publicznych dla mieszkańców Gminy Kamień oraz Miasta Chełm - poprawa jakości świadczenia usług publicznych, w tym dostęp do usług publicznych za pośrednictwem elektronicznych systemów obsługi obywateli	Urząd Miasta Chełm	2025	2027	263 021,48	239 965,43	10 828,40	12 227,65	0,00	0,00
1.1.1.19	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego - cyfrowa ewidencja gruntów i budynków terenów województwa lubelskiego	Urząd Miasta Chełm	2025	2027	114 400,00	38 133,33	50 844,45	25 422,22	0,00	0,00
1.1.1.20	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatronika - wsparcie przygotowania wykwalifikowanych kadr na potrzeby inżynierii mechatronicznej	Urząd Miasta Chełm	2025	2026	3 141 900,00	1 718 726,95	1 423 173,05	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 7, II Liceum Ogólnokształcącego oraz Przedszkola Miejskiego nr 12 w Chełmie - zwiększenie efektywności energetycznej trzech budynków edukacyjnych	Urząd Miasta Chełm	2025	2026	107 012,40	105 496,12	1 516,28	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3, Szkoły Podstawowej nr 5 oraz Przedszkola Miejskiego nr 10 w Chełmie - zwiększenie efektywności energetycznej trzech budynków edukacyjnych	Urząd Miasta Chełm	2025	2026	78 763,93	3 948,56	74 815,37	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 4, I Liceum Ogólnokształcące oraz Przedszkola Miejskiego nr 6 w Chełmie - zwiększenie efektywności energetycznej trzech budynków edukacyjnych	Urząd Miasta Chełm	2025	2026	121 319,06	3 948,56	117 370,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 8, Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Przedszkola Miejskiego nr 13 w Chełmie - zwiększenie efektywności energetycznej trzech budynków edukacyjnych	Urząd Miasta Chełm	2025	2026	95 730,59	3 948,56	91 782,03	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	„Chełmski Klub Rozwoju Cyfrowego” - wspieranie rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców Miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2025	2027	413 337,50	167 187,50	164 100,00	82 050,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Centrum Kultury Stary Młyn - adaptacja budynku dawnego młyna w Chełmie na potrzeby działalności kulturalnej - stworzenie warunków infrastrukturalnych sprzyjających efektywnemu uczestnictwu w kulturze i życiu społecznym	Urząd Miasta Chełm	2025	2028	1 842 019,62	168 464,54	518 185,19	524 289,67	631 080,22	0,00
1.1.1.27	Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF - poprawa dostępności edukacyjnej oraz podniesienie umiejętności/kwalifikacji uczniów i nauczycieli w szkołach CHOF	Urząd Miasta Chełm	2025	2027	4 094 244,83	2 330 062,06	1 080 337,37	683 845,40	0,00	0,00
1.1.1.28	"RÓWNI W EDUKACJI" - przygotowanie społeczności 3 szkół podstawowych Miasta Chełm (ZWİPPP 1, SP6, SP7) oraz bazy lokalowej i dydaktycznej SP6 i SP7 do edukacji włączającej	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ W CHEŁMIE	2025	2027	797 961,50	418 585,50	252 942,00	126 434,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 438,42
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 518 500,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	263 021,48
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	114 400,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 141 900,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	107 012,40
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	78 763,93
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	121 319,06
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	95 730,59
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	413 337,50
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 019,62
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	4 094 244,83
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	797 961,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.1.29	"RÓWNI W EDUKACJI" - przygotowanie społeczności 3 szkół podstawowych Miasta Chełm (ZWiPPP 1, SP6, SP7) oraz bazy lokalowej i dydaktycznej SP6 i SP7 do edukacji włączającej	ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 1 W CHEŁMIE	2025	2027	551 208,00	137 802,00	275 604,00	137 802,00	0,00	0,00
1.1.1.30	"RÓWNI W EDUKACJI" - przygotowanie społeczności 3 szkół podstawowych Miasta Chełm (ZWiPPP 1, SP6, SP7) oraz bazy lokalowej i dydaktycznej SP6 i SP7 do edukacji włączającej	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W CHEŁMIE	2025	2027	960 378,47	321 321,57	454 933,90	184 123,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				174 528 645,70	89 523 594,54	63 477 120,18	11 409 300,95	9 672 920,03	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	2 671 160,14	1 233 975,12	1 083 092,21	338 939,78	0,00	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	154 443,03	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	2026	17 755 025,23	8 558 644,95	9 196 380,28	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	648 702,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zwiększenie zrównoważonej mobilności mieszkańców ChOF - wprowadzenie zrównoważonych rozwiązań w zakresie mobilności na terenie Chełmskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Chełm	2024	2026	51 335 315,87	29 232 308,83	21 844 707,04	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Czas na zawodowców - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w technikum i szkole branżowej	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE	2025	2026	284 035,36	284 035,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	ZAWODOWO NIEZAWODNI - przygotowanie uczniów do aktywności na rynku pracy oraz podniesienie jakości kształcenia w ZSGIH	ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELOWYCH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO W CHEŁMIE	2025	2027	237 459,12	237 459,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Utworzenie 50 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 - edycja 1 w Żłobku Miejskim "Miś" w Chełmie, ul. Połaniecka 5, 22-100 Chełm - utworzenie 50 nowych miejsc opieki i dokonanie ich wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów	Urząd Miasta Chełm	2024	2025	1 337 972,00	1 337 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	551 208,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	960 378,47
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	174 082 935,70
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 007,11
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	154 443,03
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	17 755 025,23
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	734 802,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	51 077 015,87
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	284 035,36
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	237 459,12
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 972,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.9	Wdrożenie e - usług publicznych dla mieszkańców Gminy Kamień oraz Miasta Chełm - poprawa jakości świadczenia usług publicznych, w tym dostęp do usług publicznych za pośrednictwem elektronicznych systemów obsługi obywateli	Urząd Miasta Chełm	2025	2027	2 015 027,88	862 225,38	541 420,00	611 382,50	0,00	0,00
1.1.2.10	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatronika - wsparcie przygotowania wykwalifikowanych kadr na potrzeby inżynierii mechatronicznej	Urząd Miasta Chełm	2025	2026	9 167 100,00	9 167 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 7, II Liceum Ogólnokształcącego oraz Przedszkola Miejskiego nr 12 w Chełmie - zwiększenie efektywności energetycznej trzech budynków edukacyjnych	Urząd Miasta Chełm	2025	2026	11 258 762,55	10 691 990,08	566 772,47	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3, Szkoły Podstawowej nr 5 oraz Przedszkola Miejskiego nr 10 w Chełmie - zwiększenie efektywności energetycznej trzech budynków edukacyjnych	Urząd Miasta Chełm	2025	2026	11 743 978,10	5 542 940,30	6 201 037,80	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 4, I Liceum Ogólnokształcące oraz Przedszkola Miejskiego nr 6 w Chełmie - zwiększenie efektywności energetycznej trzech budynków edukacyjnych	Urząd Miasta Chełm	2025	2026	10 719 132,79	6 070 528,29	4 648 604,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 8, Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Przedszkola Miejskiego nr 13 w Chełmie - zwiększenie efektywności energetycznej trzech budynków edukacyjnych	Urząd Miasta Chełm	2025	2026	19 370 160,13	10 833 821,01	8 536 339,12	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Centrum Kultury Stary Młyn - adaptacja budynku dawnego młyna w Chełmie na potrzeby działalności kulturalnej - stworzenie warunków infrastrukturalnych sprzyjających efektywnemu uczestnictwu w kulturze i życiu społecznym	Urząd Miasta Chełm	2025	2028	33 785 660,70	3 316 872,97	10 336 889,03	10 458 978,67	9 672 920,03	0,00
1.1.2.16	Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF - poprawa dostępności edukacyjnej oraz podniesienie umiejętności/kwalifikacji uczniów i nauczycieli w szkołach CHOF	Urząd Miasta Chełm	2025	2027	1 505 237,73	1 318 510,00	186 727,73	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	"RÓWNI W EDUKACJI" - przygotowanie społeczności 3 szkół podstawowych Miasta Chełm (ZWiPPP 1, SP6, SP7) oraz bazy lokalowej i dydaktycznej SP6 i SP7 do edukacji włączającej	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W CHEŁMIE	2025	2027	281 116,10	32 066,10	249 050,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				965 990 781,12	562 960 398,26	171 228 737,26	93 279 897,46	48 184 554,14	847 843,00
1.3.1	- wydatki bieżące				121 860 993,53	27 975 768,39	19 975 117,10	18 543 332,36	17 688 245,32	13 550,00
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	7 134,48	0,00	0,00	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	11 040,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 027,88
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	9 167 100,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	11 258 762,55
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	11 743 978,10
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	10 719 132,79
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	19 370 160,13
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	33 785 660,70
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 237,73
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	281 116,10
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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	876 515 430,12
1.3.1	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	84 210 013,17
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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	33 395,75	6 550,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00
1.3.1.4	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	71 372,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	756 999,00	275 000,00	338 509,70	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wytworzenie i dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2022 - 2024 - zapewnienie ciągłości dostaw	Urząd Miasta Chełm	2022	2025	1 264 663,99	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zielony transport miejski w Chełmie - ograniczenie negatywnego wpływu transportu zbiorowego na środowisko na terenie miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2021	2025	550 310,70	521 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym - ograniczenie negatywnego wpływu transportu zbiorowego na środowisko w obszarze miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2017	2027	15 484,81	3 246,00	3 246,00	3 246,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Utrzymanie infrastruktury rowerowej na terenie miasta Chełm - poprawa komfortu jazdy i bezpieczeństwa rowerzystów	Urząd Miasta Chełm	2022	2026	124 908,73	35 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Usługi telekomunikacyjne świadczone na potrzeby Urzędu Miasta Chełm - zabezpieczenie sprawnego funkcjonowania Urzędu w zakresie łączności telekomunikacyjnej	Urząd Miasta Chełm	2023	2025	75 431,13	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dzierżawa latarni stanowiących własność PGE - poprawa efektywności energetycznej infrastruktury oświetleniowej w mieście Chełm	Urząd Miasta Chełm	2022	2026	661 108,49	186 882,09	186 882,09	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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	147 864,45	48 191,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Zarządzanie Systemem Roweru Miejskiego i Gminnego w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym - funkcjonowanie roweru miejskiego	Urząd Miasta Chełm	2023	2027	3 541 243,20	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Roczna opłata abonamentowa do licencji RESTO - zapewnienie wsparcia serwisowego do oprogramowania RESTO-System Rejestracji Stowarzyszeń	Urząd Miasta Chełm	2023	2026	4 403,40	1 254,60	1 254,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Usługa w zakresie pomiarów jakości powietrza na terenie miasta Chełm w latach 2024-2026 - monitorowanie jakości powietrza	Urząd Miasta Chełm	2024	2026	188 671,20	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Usługi dostępu do sieci PESEL-NET z wykorzystaniem usług Biznesowy VPN - potwierdzenie danych PESEL	Urząd Miasta Chełm	2023	2025	5 658,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm w latach 2024-2025 - poprawa warunków sanitarno-higienicznych schroniska	Urząd Miasta Chełm	2024	2025	597 600,00	298 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Dzierżawa nieruchomości - dzierżawa gruntu na terenie MPGK	Urząd Miasta Chełm	2023	2025	24 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	32 750,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	613 509,70
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	521 418,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	9 738,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	373 764,18
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	956 120,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	48 191,40
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509,20
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	298 800,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.21	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	7 214,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	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	13 120,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	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	2028	103 248 449,87	18 888 299,36	17 500 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00
1.3.1.25	Usługa serwisowa - automatyczne zapory blokujące ruch w rejonie Placu Doktora Edwarda Łuczowskiego w Chełmie - przegląd i konserwacja podzespołów	Urząd Miasta Chełm	2023	2027	95 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Przeglądy gwarancyjne separatorów i osadników na ul. Rejowieckiej w Chełmie - utrzymanie gwarancji	Urząd Miasta Chełm	2023	2031	55 888,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1.3.1.27	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	20 664,00	20 664,00	3 444,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Utrzymanie czystości i porządku terenów miejskich międzyosiedlowych na terenie miasta Chełm - utrzymanie czystości i porządku terenów miejskich międzyosiedlowych	Urząd Miasta Chełm	2024	2025	781 348,07	781 348,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Centrum Kultury Stary Młyn - adaptacja budynku dawnego młyna w Chełmie na potrzeby działalności kulturalnej - stworzenie warunków infrastrukturalnych sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w kulturze i życiu społecznym	Urząd Miasta Chełm	2024	2028	453 211,37	38 746,84	119 182,60	120 586,61	174 695,32	0,00
1.3.1.30	Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Kamień oraz Miasta Chełm - poprawa jakości świadczenia usług publicznych, w tym dostęp do usług publicznych za pośrednictwem elektronicznych systemów obsługi obywateli	Urząd Miasta Chełm	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2024/2025 - udostępnienie obiektu dzieciom i młodzieży chełmskich szkół oraz wszystkim mieszkańcom miasta Chełm w celach sportowo-rekreacyjnych.	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W CHEŁMIE	2024	2025	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełm - zapewnienie bezpieczeństwa na terenie miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2024	2025	1 048 524,00	1 048 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Prace remontowe na terenach miejskich międzyosiedlowych - Remonty parkingów, placów i chodników poza pasem drogowym	Urząd Miasta Chełm	2024	2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2025/2026 - zapewnienie transportu i opieki w drodze do szkoły i z powrotem do domu	Urząd Miasta Chełm	2025	2026	13 200,00	5 280,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Opracowanie dokumentu pn. Gminny Program Rewitalizacji Miasta Chełm na lata 2024-2030 - wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych Miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2023	2025	61 500,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	34 981,20
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	71 388 299,36
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.1.26	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	49 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	44 772,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	781 348,07
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	453 211,37
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 524,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.36	Zarządzanie i administrowanie publicznym zasobem komunalnym wraz z remontami zasobu - utrzymanie zarządu nieruchomości wspólnych, w których miasto Chełm posiada swoje udziały oraz utrzymanie budynków będących we własności miasta, a także remonty zasobów komunalnych stanowiących publiczny zasób miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2024	2025	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Utrzymanie i konserwacja drogowych sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Chełm - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania sygnalizacji świetlnych na terenie miasta	Urząd Miasta Chełm	2024	2025	140 220,00	140 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Konserwacja oświetlenia ulicznego w mieście Chełm - zapewnienie bezpieczeństwa na terenie miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2023	2025	956 994,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg publicznych na terenie miasta Chełm - zapewnienie porządku i bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta Chełm	2024	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatronika - wsparcie przygotowania wykwalifikowanych kadr na potrzeby inżynierii mechatronicznej	Urząd Miasta Chełm	2025	2026	448 258,50	224 129,25	224 129,25	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Konserwacja oświetlenia kładki dla pieszych na stacji Chełm w latach 2025-2026 - konserwacja oprav oświetleniowych	Urząd Miasta Chełm	2025	2026	2 800,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Modernizacja Ogródka Jordanowskiego w Chełmie - modernizacja istniejącego parku miejskiego	Urząd Miasta Chełm	2025	2027	23 790,75	1 693,50	7 135,50	14 961,75	0,00	0,00
1.3.1.43	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 7, II Liceum Ogólnokształcącego oraz Przedszkola Miejskiego nr 12 w Chełmie - zwiększenie efektywności energetycznej trzech budynków edukacyjnych	Urząd Miasta Chełm	2025	2026	21 841,35	21 492,61	348,74	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Centrum opiekuńczo - mieszkalne w Chełmie - uzupełnienie systemu wsparcia osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta Chełm	2024	2026	15 170,00	12 230,96	2 939,04	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Usługi dostępu do sieci PESEL-NET/MPLS z wykorzystaniem usług Biznesowy VPN - w celu potwierdzenia danych PESEL	Urząd Miasta Chełm	2025	2027	5 904,00	1 968,00	2 952,00	984,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3, Szkoły Podstawowej nr 5 oraz Przedszkola Miejskiego nr 10 w Chełmie - zwiększenie efektywności energetycznej trzech budynków edukacyjnych	Urząd Miasta Chełm	2025	2026	13 354,70	908,17	12 446,53	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 4, I Liceum Ogólnokształcące oraz Przedszkola Miejskiego nr 6 w Chełmie - zwiększenie efektywności energetycznej trzech budynków edukacyjnych	Urząd Miasta Chełm	2025	2026	24 545,37	908,17	23 637,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 8, Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Przedszkola Miejskiego nr 13 w Chełmie - zwiększenie efektywności energetycznej trzech budynków edukacyjnych	Urząd Miasta Chełm	2025	2026	20 408,02	908,17	19 499,85	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Rewitalizacja oraz udostępnienie atrakcji turystycznych przy zbiornikach wodnych CHOF - rozwój turystyki i stworzenie miejsc wypoczynku na obszarach zbiorników wodnych Chełmskiego Obszaru Funkcjonalnego wraz z zapewnieniem dostępności obiektów, w tym dla osób z niepełnosprawnościami	Urząd Miasta Chełm	2025	2027	70 000,00	0,00	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Świadczenie usług telekomunikacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta 2025-2027 - zabezpieczenie łączności telefonicznej UM Chełm	Urząd Miasta Chełm	2025	2027	76 900,00	20 000,00	36 900,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				844 129 787,59	534 984 629,87	151 253 620,16	74 736 565,10	30 496 308,82	834 293,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	140 220,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	448 258,50
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	23 790,75
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	21 841,35
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	15 170,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	13 354,70
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	24 545,37
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	20 408,02
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	76 900,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	792 305 416,95

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.1	Dokapitalizowanie Chelmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o. o. w Chelmie - budowa Centrum Sportów Wodnych	Urząd Miasta Chelme	2015	2029	38 673 229,00	2 693 500,00	2 971 833,00	2 825 833,00	2 680 600,00	834 293,00
1.3.2.2	Zielony transport miejski w Chelmie - ograniczenie negatywnego wpływu transportu zbiorowego na środowisko na terenie miasta Chelme	Urząd Miasta Chelme	2021	2025	111 806 464,00	111 806 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa obwodnicy południowej miasta Chelme - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz dostępność komunikacyjna miasta	Urząd Miasta Chelme	2022	2028	101 906 982,14	26 503 050,14	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa oraz modernizacja infrastruktury umożliwiającej stworzenie warunków obsługi i rozwoju terminala intermodalnego w Mieście Chelme - 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 Chelme	2022	2025	235 550 574,98	234 735 417,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa komunalnych budynków wielorodzinnych - poprawa dostępności mieszkań komunalnych	Urząd Miasta Chelme	2023	2026	689 360,00	252 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego - uzupełnienie i dostosowanie do obowiązujących przepisów baz danych EGİB, BDOT, GESUT	Urząd Miasta Chelme	2023	2027	11 184,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Kompleksowa modernizacja infrastruktury komunalnej Miasta Chelme - poprawa infrastruktury drogowej, elektroenergetycznej i oświetleniowej	Urząd Miasta Chelme	2023	2025	17 675 085,94	16 183 381,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Kompleksowa modernizacja części ulic w Mieście Chelme - poprawa infrastruktury technicznej, komunikacji oraz uzyskanie ład u przestrzennego	Urząd Miasta Chelme	2023	2026	17 183 473,83	5 135 000,00	12 048 473,83	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa monitoringu miejskiego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Chelmie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i turystów	Urząd Miasta Chelme	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rewitalizacja terenów rekreacyjno - sportowych Miasta Chelme - poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej	Urząd Miasta Chelme	2023	2025	6 374 100,00	5 362 385,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rewitalizacja budynku dawnego klasztoru bazylianów znajdującego się w Sanktuarium Maryjnym na Górze Chelmskiej - poprawa stanu technicznego i zachowania walorów zabytków	Urząd Miasta Chelme	2023	2025	2 970 019,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rewitalizacja ogrodzenia przy kościele pw. Rozesłania Św. Apostołów w Chelmie - poprawa stanu technicznego i zachowania walorów zabytków	Urząd Miasta Chelme	2023	2025	3 571 000,00	3 571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rewitalizacja ogrodzenia za ścianą południowo - wschodnią Bramy Uściługskiej w Chelmie - poprawa stanu technicznego i zachowania walorów zabytków	Urząd Miasta Chelme	2023	2025	998 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rewitalizacja Sanktuarium Maryjnego na Górze Chelmskiej pw. Narodzenia NMP w Chelmie - poprawa estetyki i efektywności energetycznej budynku	Urząd Miasta Chelme	2023	2025	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy II Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chelmie - poprawa jakości zajęć wychowania fizycznego oraz treningu sportowego	Urząd Miasta Chelme	2023	2025	3 578 994,55	3 578 994,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. T. Kościuszki w Chelmie - poprawa jakości zajęć wychowania fizycznego oraz treningu sportowego	Urząd Miasta Chelme	2023	2025	3 248 155,30	3 248 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	12 006 059,00
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	101 503 050,14
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	234 735 417,73
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	252 710,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	16 183 381,79
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	17 183 473,83
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	5 362 385,72
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	3 571 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	3 578 994,55
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 155,30

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.17	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	2025	2 918 564,50	2 918 564,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem 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	2025	3 578 994,55	3 578 994,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego w Chełmie (boisko nr 1) - poprawa jakości zajęć wychowania fizycznego oraz treningu sportowego	Urząd Miasta Chełm	2023	2025	4 352 891,53	4 352 891,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem 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	2025	4 402 467,01	4 402 467,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem 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	2025	2 918 564,50	2 918 564,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem 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	2025	4 198 020,75	4 198 020,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem 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	2025	3 248 155,30	3 248 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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	3 645 780,01	2 107 879,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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	95 993 189,14	30 450 000,00	52 720 724,00	8 809 465,14	0,00	0,00
1.3.2.26	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	5 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Zwiększenie zrównoważonej mobilności mieszkańców ChOF - wprowadzenie zrównoważonych rozwiązań w zakresie mobilności na terenie Chełmskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Chełm	2024	2026	1 190 241,88	1 042 750,00	147 491,88	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Wymiana źródeł ciepła oraz poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych w ramach Programu "Ciepłe Mieszkanie" - poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła oraz termomodernizację	Urząd Miasta Chełm	2024	2025	1 186 000,00	1 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego przy ul. Szkolnej 15 w Chełmie - zwiększenie zasobu mieszkań komunalnych w mieście	Urząd Miasta Chełm	2024	2025	174 905,00	116 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 918 564,50
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	3 578 994,55
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 891,53
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 402 467,01
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 918 564,50
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198 020,75
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 155,30
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 879,94
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	91 980 189,14
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	5 075 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 241,88
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	116 605,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.30	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego przy ul. Obłońskiej 14 w Chełmie - zwiększenie zasobu mieszkań komunalnych w mieście	Urząd Miasta Chełm	2024	2025	47 300,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Centrum opiekuńczo - mieszkalne w Chełmie - uzupełnienie systemu wsparcia osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta Chełm	2024	2026	3 159 976,51	2 572 168,20	587 808,31	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Kamień oraz Miasta Chełm - poprawa jakości świadczenia usług publicznych, w tym dostęp do usług publicznych za pośrednictwem elektronicznych systemów obsługi obywateli	Urząd Miasta Chełm	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Centrum Kultury Stary Młyn - adaptacja budynku dawnego młyna w Chełmie na potrzeby działalności kulturalnej - stworzenie warunków infrastrukturalnych sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w kulturze i życiu społecznym	Urząd Miasta Chełm	2024	2028	8 361 639,15	762 880,78	2 377 484,46	2 405 565,09	2 815 708,82	0,00
1.3.2.34	Przebudowa ulic Stefana Żeromskiego, Granicznej oraz Łowieckiej w Chełmie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2024	2025	12 192 911,92	12 192 911,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Moje Boisko - Orlik 2012 przy ul. Wołyńskiej 1 i przy ul. Henryka Sienkiewicza 22 w Chełmie - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Chełm	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Rozbudowa dróg gminnych na terenie miasta Chełm - zwiększenie bezpieczeństwa oraz poprawa jakości życia mieszkańców miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2024	2027	49 286 000,00	0,00	27 981 400,21	21 304 599,79	0,00	0,00
1.3.2.37	Wzrost efektywności energetycznej infrastruktury Miasta Chełm - termomodernizacja budynków Miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2024	2026	8 120 000,00	4 672 000,00	3 448 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	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
1.3.2.39	Budowa boiska sportowego przy Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Chełm	2022	2025	4 603 408,11	1 420 277,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ulic Henryka Sienkiewicza, Gabriela Narutowicza oraz Obłońskiej w Chełmie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2024	2025	347 967,00	347 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Wołyńskiej 1 i przy ul. Henryka Sienkiewicza 22 w Chełmie - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Chełm	2024	2025	1 979 602,96	1 979 602,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Modernizacja budynku przeznaczonego na działalność Hubu Technologicznego w Chełmie - aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców miasta Chełm oraz regionu	Urząd Miasta Chełm	2024	2026	2 537 500,00	1 522 500,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do złożenia wniosków w ramach środków zewnętrznych - pozyskanie dofinansowania na realizację planowanych przedsięwzięć	Urząd Miasta Chełm	2023	2025	105 615,22	66 378,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatronika - wsparcie przygotowania wykwalifikowanych kadr na potrzeby inżynierii mechatronicznej	Urząd Miasta Chełm	2025	2026	3 025 000,00	3 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	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	2025	18 328 396,85	10 201 894,33	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	47 300,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	3 159 976,51
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	8 361 639,15
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	12 192 911,92
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	49 286 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	8 120 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 277,98
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	347 967,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979 602,96
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537 500,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	66 378,22
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	10 201 894,33

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.46	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	2025	158 670,00	158 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Modernizacja Ogródka Jordanowskiego w Chełmie - modernizacja istniejącego parku miejskiego	Urząd Miasta Chełm	2025	2027	3 716 562,98	27 820,14	289 684,20	3 399 058,64	0,00	0,00
1.3.2.48	Wykup nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową - Nabycie do zasobów Miasta Chełm nieruchomości położonych w Chełmie, przy ul. Hrubieszowskiej, oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków m. Chełm w obrębie 25 numerami działek: 601/207 o pow. 0,3105 ha, 601/208 o pow. 0,3233 ha, 601/209 o pow. 0,3069 ha, 601/210 o pow. 0,3284 ha, 601/211 o pow. 0,2952 ha, 601/213 o pow. 0,2475 ha, 601/214 o pow. 0,1812 ha, 601/215 o pow. 0,1732 ha, 601/216 o pow. 0,921 ha oraz 601/158 o pow. 0,0093 ha, wraz z prawami do dokumentacji projektowych, obejmujących budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych.	Urząd Miasta Chełm	2025	2026	8 487 000,00	5 987 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 7, II Liceum Ogólnokształcącego oraz Przedszkola Miejskiego nr 12 w Chełmie - zwiększenie efektywności energetycznej trzech budynków edukacyjnych	Urząd Miasta Chełm	2025	2026	2 589 515,38	2 459 157,71	130 357,67	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa i rozbudowa sali sportowej Wschodniego Centrum Zapasów przy ul. Kapielskiej w Chełmie - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Chełm	2025	2027	18 145 902,04	2 592 271,72	10 369 086,88	5 184 543,44	0,00	0,00
1.3.2.51	Budowa zadaszonego lodowiska przy ul. H. Sienkiewicza w Chełmie - budowa krytego lodowiska	Urząd Miasta Chełm	2025	2027	4 975 000,00	0,00	2 487 500,00	2 487 500,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3, Szkoły Podstawowej nr 5 oraz Przedszkola Miejskiego nr 10 w Chełmie - zwiększenie efektywności energetycznej trzech budynków edukacyjnych	Urząd Miasta Chełm	2025	2026	2 701 114,96	1 274 876,27	1 426 238,69	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 4, I Liceum Ogólnokształcące oraz Przedszkola Miejskiego nr 6 w Chełmie - zwiększenie efektywności energetycznej trzech budynków edukacyjnych	Urząd Miasta Chełm	2025	2026	2 465 400,53	1 396 221,50	1 069 179,03	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 8, Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Przedszkola Miejskiego nr 13 w Chełmie - zwiększenie efektywności energetycznej trzech budynków edukacyjnych	Urząd Miasta Chełm	2025	2026	4 455 136,83	2 491 778,83	1 963 358,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Rewitalizacja oraz udostępnienie atrakcji turystycznych przy zbiornikach wodnych CHOF - rozwój turystyki i stworzenie miejsc wypoczynku na obszarach zbiorników wodnych Chełmskiego Obszaru Funkcjonalnego wraz z zapewnieniem dostępności obiektów, w tym dla osób z niepełnosprawnościami	Urząd Miasta Chełm	2025	2027	5 750 000,00	210 000,00	2 220 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz Centrum Prawdy i Pojednania im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Chełmie (w organizacji) - opracowanie dokumentacji projektowej na remont i adaptację budynków przy ul. Hrubieszowskiej 102 w Chełmie - remont i adaptacja budynków przy ul. Hrubieszowskiej 102 w Chełmie na działalność statutową Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz Centrum Prawdy i Pojednania im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Chełmie (w organizacji).	Urząd Miasta Chełm	2025	2026	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	158 670,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	3 716 562,98
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	8 487 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	2 589 515,38
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	18 145 902,04
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	4 975 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 701 114,96
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	2 465 400,53
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	4 455 136,83
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

ZMIANY DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej wraz z autopoprawką wynikają ze zmian dokonanych w załączniku przedsięwzięć oraz w budżecie na 2025 rok. Dokonuje się:

1. Wprowadzenia nowych zadań na lata 2025-2027 pn.:

- „Świadczenie usług telekomunikacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta 2025-2027” (w 2025 r. o kwotę 20 000,00 zł, w 2026 r. o kwotę 36 900,00 zł oraz w 2027 r. o kwotę 20 000 zł),
- „RÓWNI W EDUKACJI” realizowane przez Szkołę Podstawową nr 6 im. Ireny Sendlerowej w Chełmie (w 2025 r. o kwotę 418 585,50 zł, w 2026 r. o kwotę 252 942,00 zł oraz w 2027 r. o kwotę 126 434,00 zł),
- „RÓWNI W EDUKACJI” realizowane przez Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie (w 2025 r. o kwotę 137 802,00 zł, w 2026 r. o kwotę 275 604,00 zł oraz w 2027 r. o kwotę 137 802,00 zł),
- „RÓWNI W EDUKACJI” realizowane przez Szkołę Podstawową nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego w Chełmie (w 2025 r. o kwotę 353 387,67 zł, w 2026 r. o kwotę 703 983,90 zł oraz w 2027 r. o kwotę 184 123,00 zł),
- „Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF” (w 2025 r. o kwotę 3 648 572,06 zł, w 2026 r. o kwotę 1 267 065,10 zł oraz w 2027 r. o kwotę 683 845,40 zł).

2. Zmniejszenia limitu wydatków w 2025 roku na zadaniu pn. „Utrzymanie i konserwacja drogowych sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Chełm” (w 2025 r. o kwotę 9 780,00 zł).

3. Zwiększenia limitu wydatków na lata 2025-2028 na zadaniu pn. „Centrum Kultury Stary Młyn – adaptacja budynku dawnego młyna w Chełmie na potrzeby działalności kulturalnej” (w 2025 r. o kwotę 1 522 890,54 zł, w 2026 r. o kwotę 10 634 825,67 zł, w 2027 r. o kwotę 9 446 965,74 zł oraz w 2028 r. o kwotę 6 865 308,18).

Objaśnienia Wieloletniej Prognozy Finansowej – zmiany

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej wraz z autopoprawką wynikają ze zmian dokonanych w załączniku przedsięwzięć oraz w budżecie na 2025 rok.

Dokonane zmiany do budżetu na 2025 rok spowodowały zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę **11 570 106,18 zł** co ma odbicie w poszczególnych pozycjach wieloletniej prognozy finansowej.

Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków w 2025 roku w związku z pismem Ministra Finansów, ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w jednostkach budżetowych oraz na podstawie umowy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. „Zmień swoje życie – rozwój umiejętności społecznych i zawodowych uczestników CIS”.

Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków na lata 2025-2027 na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Działania 10.3 Kształcenie ogólne Priorytetu X lepsza edukacja programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 w związku z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację przedsięwzięć pn.:

- „RÓWNI W EDUKACJI” realizowane przez Szkołę Podstawową nr 6 im. Ireny Sendlerowej w Chełmie,
- „RÓWNI W EDUKACJI” realizowane przez Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie,
- „RÓWNI W EDUKACJI” realizowane przez Szkołę Podstawową nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego w Chełmie,
- „Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF”.

Ponadto dokonano zwiększenia dochodów i wydatków na lata 2025-2027 na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Działania FENX.07.01 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej priorytet FENX.07 Kultura Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 – 2027 oraz harmonogramem na realizację projektu pn. „Centrum Kultury Stary Młyn – adaptacja budynku dawnego młyna w Chełmie na potrzeby działalności kulturalnej”.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie na lata 2025-2027 pn. „Świadczenie usług telekomunikacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta 2025-2027”.

Dokonano zmniejszenia limitu wydatków w 2025 roku na zadaniu pn. „Utrzymanie i konserwacja drogowych sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Chełm”.

Dokonano urealnienia wykonania za 2024 rok oraz wykazu przedsięwzięć w zakresie łącznych nakładów finansowych w roku 2025.

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

AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA W SPRAWIE ZMIAN DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Autopoprawka do wieloletniej prognozy finansowej wynika ze zmian dokonanych w budżecie na rok 2025, w związku z czym zmienia się załącznik nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa.

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków w 2025 roku o kwotę **4 056 803,00 zł** w związku z pismem **Ministra Finansów** ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w jednostkach budżetowych oraz o kwotę **120 000,00 zł** w związku z umową z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. „Zmień swoje życie – rozwój umiejętności społecznych i zawodowych uczestników CIS”.