

**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 <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:        |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1       | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Wykonanie 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             | 1 062 500 828,05            | 561 625 075,83               | 229 124 515,48                                                                | 4 758 643,93                                                                | 132 807 117,04      | 91 618 488,53                                                             | 103 316 310,85                          | 44 000 000,00 | 500 875 752,22                 | 11 500 000,00                     | 489 295 752,22                                             |
| 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 |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| 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             | 1 170 616 028,05            | 519 813 733,88               | 251 637 524,33                               | 437 944,33                                 | 0,00                                                                                                                   | 12 958 372,00                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 650 802 294,17                 | 643 280 307,17                                                                  | 6 272 998,58                                                         |
| 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| 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 |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | 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 |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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                                                 | 658 364 427,04                                                       | 45 637 100,40 | 612 727 326,64 | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wyплаты z tytuлу wymagalных порęczeń i гваранции <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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 |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>\*</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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)                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |                  |      | 1 163 061 899,78         | 658 364 427,04 | 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                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                  |      | 1 006 877 535,52         | 612 727 326,64 | 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<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1       | 7 000,00   | 7 000,00   | 0,00       | 0,00       | 1 071 481 099,21    |
| 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       | 954 607 454,88      |
| 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<br>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<br>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<br>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                                                                                                                             |                                                                  |                  |      | 954 209 883,35           | 551 179 500,49 | 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<br>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       | 864 734 532,35      |
| 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<br>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<br>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 opraw 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 832 348 889,82           | 523 203 732,10 | 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<br>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       | 780 524 519,18      |

| 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 | 223 769 677,21           | 222 954 519,96 | 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<br>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       | 222 954 519,96      |
| 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<br>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<br>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<br>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 wynikają ze zmian dokonanych w załączniku przedsięwzięć oraz w budżecie na 2025 rok. Dokonuje się:

**1. Zmniejszenia limitu wydatków w 2025 roku na przedsięwzięciu pn. „Budowa oraz modernizacja infrastruktury umożliwiającej stworzenie warunków obsługi rozwoju terminala intermodalnego w Mieście Chełm” (w 2025 r. o kwotę 11 780 897,77 zł).**

## Objaśnienia Wieloletniej Prognozy Finansowej – zmiany

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej 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 **582 159,00 zł** co ma odbicie w poszczególnych pozycjach wieloletniej prognozy finansowej.

Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków w 2025 roku w związku z otrzymaniem środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarach D i F.

Wprowadzono nową inwestycję w 2025 roku pn. „Przebudowa i rozbudowa ulicy Fabrycznej oraz przebudowa ulicy Przemysłowej w Chełmie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Ponadto dokonano zmniejszenia limitu wydatków w 2025 roku na przedsięwzięciu pn. „Budowa oraz modernizacja infrastruktury umożliwiającej stworzenie warunków obsługi rozwoju terminala intermodalnego w Mieście Chełm”.