

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA CHEŁM

z dnia 2025 r.

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej miasta Chełm

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

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

- 1) w § 1 zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2025 - 2028, obejmującą prognozę kwoty długu, w związku z czym zmienia się załącznik nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Chełm, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) w § 2 zmienia się wykaz przedsięwzięć, w związku z czym zmienia się załącznik nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Chełm, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chełm.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Złącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	1 079 047 769,10	571 115 558,12	229 124 515,48	4 758 643,93	133 287 638,04	98 324 058,30	105 620 702,37	44 000 000,00	507 932 210,98	11 500 000,00	496 152 210,98
2026	943 587 894,94	678 618 112,72	244 246 733,50	5 072 714,43	135 055 632,42	77 853 108,25	216 389 924,12	61 904 000,00	264 969 782,22	1 762 344,00	263 207 438,22
2027	766 426 832,03	641 837 352,30	258 168 797,31	5 361 859,15	142 753 803,46	79 877 289,07	155 675 603,31	65 432 528,00	124 589 479,73	0,00	124 589 479,73
2028	692 644 577,17	659 934 292,61	271 851 743,57	5 646 037,69	150 319 755,05	81 874 221,29	150 242 535,01	68 900 451,98	32 710 284,56	0,00	32 710 284,56
2029	659 760 504,62	659 760 504,62	286 259 885,98	5 945 277,68	158 286 702,07	83 921 076,83	125 347 562,06	72 552 175,94	0,00	0,00	0,00
2030	686 716 163,76	686 716 163,76	300 572 880,28	6 242 541,57	166 201 037,17	86 019 103,75	127 680 600,99	76 179 784,74	0,00	0,00	0,00
2031	728 234 685,29	728 234 685,29	315 300 951,41	6 548 426,11	174 344 887,99	88 169 581,34	143 870 838,44	79 912 594,19	0,00	0,00	0,00

2032	755 634 079,61	755 634 079,61	329 804 795,18	6 849 653,71	182 364 752,84	90 373 820,88	146 241 057,00	83 588 573,52	0,00	0,00	0,00
2033	785 766 986,77	785 766 986,77	344 646 010,96	7 157 888,12	190 571 166,72	92 633 166,40	150 758 754,57	87 350 059,33	0,00	0,00	0,00
2034	819 209 337,84	819 209 337,84	360 155 081,45	7 479 993,09	199 146 869,22	94 948 995,56	157 478 398,52	91 280 812,00	0,00	0,00	0,00
2035	856 408 757,79	856 408 757,79	376 001 905,04	7 809 112,78	207 909 331,46	97 322 720,45	167 365 688,06	95 297 167,73	0,00	0,00	0,00
2036	878 353 525,41	878 353 525,41	392 169 986,95	8 144 904,63	216 849 432,72	99 755 788,46	161 433 412,65	99 394 945,94	0,00	0,00	0,00
2037	924 968 525,07	924 968 525,07	408 641 126,40	8 486 990,63	225 957 108,89	102 249 683,17	179 633 615,98	103 569 533,67	0,00	0,00	0,00
2038	960 393 520,83	960 393 520,83	424 986 771,46	8 826 470,25	234 995 393,25	104 805 925,25	186 778 960,62	107 712 315,02	0,00	0,00	0,00
2039	996 307 785,18	996 307 785,18	441 561 255,55	9 170 702,59	244 160 213,58	107 426 073,38	193 989 540,08	193 024 340,08	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	354 639 983,27	326 661 924,00	149 961 359,93	0,00	0,00	5 548 172,29	0,00	0,00	0,00	27 978 059,27	23 678 139,27	38 075,00
Wykonanie 2019	378 163 177,38	348 695 409,56	156 848 222,47	0,00	0,00	5 786 229,10	0,00	0,00	0,00	29 467 767,82	26 269 267,82	1 033 655,54
Wykonanie 2020	485 712 827,35	375 187 648,43	163 609 262,36	0,00	0,00	5 996 886,13	0,00	0,00	0,00	110 525 178,92	107 375 178,92	2 837 212,80
Wykonanie 2021	519 494 072,20	391 348 598,90	172 383 678,79	0,00	0,00	3 711 305,69	0,00	0,00	0,00	128 145 473,30	124 245 473,30	0,00
Wykonanie 2022	464 330 778,69	412 608 319,16	177 301 247,56	0,00	0,00	8 496 106,30	0,00	0,00	0,00	51 722 459,53	48 481 459,53	849 853,25
Wykonanie 2023	497 692 167,57	427 797 878,47	198 875 413,17	0,00	0,00	13 806 877,04	0,00	0,00	0,00	69 894 289,10	66 366 289,10	604 309,50
Plan 3 kw. 2024	789 883 954,87	479 221 509,08	238 079 213,83	364 798,22	0,00	11 965 000,00	0,00	0,00	0,00	310 662 445,79	305 947 790,79	8 253 013,00
Wykonanie 2024	555 892 204,34	497 108 332,26	243 148 682,60	0,00	0,00	11 276 316,82	0,00	0,00	0,00	58 783 872,08	53 189 372,08	4 503 932,53
2025	1 172 162 969,10	541 904 747,66	256 498 256,22	437 944,33	0,00	12 958 372,00	0,00	0,00	0,00	630 258 221,44	621 736 234,44	6 038 498,58
2026	934 880 894,94	553 883 655,34	247 486 969,26	472 854,49	0,00	15 198 000,00	0,00	0,00	0,00	380 997 239,60	377 927 065,30	0,00
2027	755 534 832,03	576 851 866,47	255 159 065,30	399 829,46	0,00	14 398 000,00	0,00	0,00	0,00	178 682 965,56	175 857 132,56	0,00
2028	673 144 577,17	603 091 722,35	262 303 519,13	385 619,96	0,00	13 398 000,00	0,00	0,00	0,00	70 052 854,82	70 052 854,82	0,00
2029	644 660 504,62	616 032 889,50	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	992 169 235,18	965 069 933,97	341 482 077,24	0,00	0,00	919 100,00	0,00	0,00	0,00	27 099 301,21	27 099 301,21	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-12 595 288,88	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	12 595 288,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	7 686 870,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	9 167 807,24	0,00	6 705 479,15	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	878 917,03	0,00
Wykonanie 2021	28 780 324,88	0,00	59 430 216,79	6 000 000,00	0,00	27 628 822,64	27 628 822,64	21 801 394,15	21 801 394,15
Wykonanie 2022	-8 940 068,62	0,00	41 827 049,15	0,00	0,00	27 628 822,64	27 628 822,64	14 198 226,51	14 198 226,51
Wykonanie 2023	-15 154 108,57	0,00	22 886 978,34	0,00	0,00	21 913 925,81	14 181 056,04	973 052,53	973 052,53
Plan 3 kw. 2024	-51 005 219,77	0,00	57 525 269,77	56 100 000,00	51 005 219,77	1 425 269,77	1 425 269,77	0,00	0,00
Wykonanie 2024	842 407,47	0,00	5 677 642,53	0,00	0,00	1 425 269,77	0,00	0,00	0,00
2025	-93 115 200,00	0,00	231 137 550,00	231 137 550,00	93 115 200,00	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	4 138 550,00	4 138 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	2 826 562,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	10 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	6 307 600,00	6 307 600,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 520 050,00	6 520 050,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	4 252 372,76	0,00	6 520 050,00	6 520 050,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	138 022 350,00	138 022 350,00	129 999 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	8 707 000,00	8 707 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	10 892 000,00	10 892 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	15 100 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	17 250 000,00	17 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	22 200 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	4 138 550,00	4 138 550,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	162 500 000,00	0,00	2 714 244,66	2 714 244,66
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	157 500 000,00	0,00	13 171 265,79	13 171 265,79
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	160 500 000,00	0,00	13 273 070,28	14 151 987,31
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	160 500 000,00	0,00	31 150 560,28	80 580 777,07
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	150 500 000,00	0,00	15 321 160,50	57 148 209,65
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	144 192 400,00	0,00	18 256 129,77	41 143 108,11
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	193 772 350,00	0,00	16 838 950,81	18 264 220,58
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	137 672 350,00	0,00	20 412 221,28	21 837 491,05
2025	129 999 000,00	129 999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 787 550,00	0,00	29 210 810,46	29 210 810,46
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	222 080 550,00	0,00	124 734 457,38	124 734 457,38
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	211 188 550,00	0,00	64 985 485,83	64 985 485,83
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	191 688 550,00	0,00	56 842 570,26	56 842 570,26
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	176 588 550,00	0,00	43 727 615,12	43 727 615,12
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	159 338 550,00	0,00	39 998 968,96	39 998 968,96
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	134 338 550,00	0,00	49 828 347,95	49 828 347,95
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	112 138 550,00	0,00	46 021 050,75	46 021 050,75
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	91 138 550,00	0,00	44 221 371,61	44 221 371,61
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	70 138 550,00	0,00	44 294 170,00	44 294 170,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	47 138 550,00	0,00	45 357 322,57	45 357 322,57
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	42 138 550,00	0,00	28 554 598,47	28 554 598,47

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	23 138 550,00	0,00	45 730 043,20	45 730 043,20
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	4 138 550,00	0,00	45 985 499,69	45 985 499,69
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	31 237 851,21	31 237 851,21

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	5,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	9,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	8,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	12,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	7,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	9,59%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	9,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	7,93%	x	x	x	x
2025	4,44%	9,06%	9,03%	8,77%	TAK	TAK
2026	3,98%	23,30%	9,53%	9,27%	TAK	TAK
2027	4,50%	14,13%	11,45%	11,18%	TAK	TAK
2028	5,69%	12,15%	12,29%	12,03%	TAK	TAK
2029	4,83%	9,80%	12,26%	11,99%	TAK	TAK
2030	4,89%	8,62%	12,55%	12,28%	TAK	TAK
2031	5,50%	9,34%	12,41%	12,14%	TAK	TAK
2032	4,64%	8,18%	12,34%	12,34%	TAK	TAK
2033	4,06%	7,38%	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2034	3,71%	6,89%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2035	3,66%	6,59%	8,91%	8,91%	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	0,57%	3,62%	6,40%	6,40%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	4 195 428,28	4 195 428,28	3 870 454,94	4 606 521,37	4 606 521,37	4 586 648,62	4 308 268,97	4 308 268,97	3 908 054,62
Wykonanie 2019	3 160 947,62	3 160 947,62	2 944 072,57	13 202 570,40	13 202 570,40	13 202 570,40	4 450 730,63	4 450 730,63	4 115 424,61
Wykonanie 2020	4 916 259,71	4 916 259,71	4 638 001,13	71 367 549,96	71 367 549,96	71 367 549,96	3 692 604,55	3 692 604,55	3 434 873,53
Wykonanie 2021	4 887 351,61	4 887 351,61	4 610 452,35	65 929 588,89	65 929 588,89	65 921 639,70	4 862 892,94	4 862 892,94	4 536 655,05
Wykonanie 2022	4 480 494,59	4 480 494,59	4 280 635,72	19 328 976,03	19 328 976,03	19 279 231,34	4 320 433,85	4 320 433,85	4 063 326,19
Wykonanie 2023	2 165 412,96	2 165 412,96	2 085 742,22	18 162 504,47	18 162 504,47	16 963 119,80	3 848 544,42	3 848 544,42	3 668 734,95
Plan 3 kw. 2024	3 177 160,73	3 177 160,73	3 010 070,94	7 983 508,66	7 983 508,66	7 497 626,82	3 237 135,46	3 237 135,46	3 010 070,94
Wykonanie 2024	3 728 438,36	3 728 438,36	3 514 265,01	3 112 578,39	3 112 578,39	2 669 546,13	2 532 408,43	2 532 408,43	2 381 443,85
2025	18 130 495,36	18 130 495,36	17 037 335,71	82 012 082,90	82 012 082,90	81 432 611,73	18 794 651,82	18 794 651,82	17 037 335,71
2026	9 697 074,15	9 697 074,15	8 402 741,81	47 973 072,97	47 973 072,97	40 020 825,83	13 162 874,19	9 723 747,27	8 402 741,81
2027	3 314 717,39	3 314 717,39	2 903 808,86	21 542 356,98	21 542 356,98	17 661 691,75	5 297 047,86	3 314 717,39	2 903 808,86
2028	631 080,22	631 080,22	503 034,04	9 672 920,03	9 672 920,03	7 710 284,56	631 080,22	631 080,22	503 034,04
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	7 971 455,72	7 971 455,72	5 764 616,86	35 313 278,52	18 459 382,41	16 853 896,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	18 200 101,45	18 200 101,45	13 816 161,59	41 303 344,10	17 348 002,60	23 955 341,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	75 469 877,82	75 469 877,82	64 015 907,09	127 617 977,61	21 663 944,68	105 954 032,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	95 676 246,38	95 676 246,38	74 960 158,17	150 959 135,08	25 664 651,63	125 294 483,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	28 852 371,57	28 852 371,57	20 537 976,02	69 103 381,23	27 218 736,96	41 884 644,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	21 854 890,64	21 854 890,64	13 789 681,68	78 676 946,96	30 911 167,85	47 765 779,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	9 497 545,12	9 497 545,12	7 497 626,82	331 932 922,53	33 551 390,71	298 381 531,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	2 645 710,00	2 645 710,00	2 179 801,45	82 287 079,46	29 578 978,75	52 708 100,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	89 523 594,54	89 523 594,54	81 432 611,73	643 938 435,43	46 313 003,26	597 625 432,17	0,00	0,00	0,05	0,00
2026	69 849 865,99	69 849 265,99	61 865 532,87	289 103 540,59	34 271 434,42	254 832 106,17	0,00	0,00	0,05	0,00
2027	21 543 404,94	21 542 356,98	17 661 691,75	125 297 273,46	24 422 725,08	100 874 548,38	0,00	0,00	0,05	0,00
2028	9 672 920,03	9 672 920,03	7 710 284,56	65 738 638,94	18 805 568,09	46 933 070,85	0,00	0,00	0,04	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	959 594,60	125 301,60	834 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты з tytuлу вимагальних порочень і гваранції ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	0,00	2 051 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	6 307 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	6 520 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	6 520 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	7 673 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	9 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	5 962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	8 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	14 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	14 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	16 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					1 216 632 283,59	643 938 435,43	289 103 540,59	125 297 273,46	65 738 638,94	959 594,60
1.a	- wydatki bieżące					163 262 752,38	46 313 003,26	34 271 434,42	24 422 725,08	18 805 568,09	125 301,60
1.b	- wydatki majątkowe					1 053 369 531,21	597 625 432,17	254 832 106,17	100 874 548,38	46 933 070,85	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:					229 412 996,66	107 845 747,91	82 317 346,13	26 840 452,80	10 304 000,25	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					38 582 234,59	18 322 153,37	12 672 213,57	5 297 047,86	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	2 214 196,02	679 917,09	497 053,02	9 349,11	0,00	0,00	
1.1.1.3	Chełm dla klimatu - Rewitalizacja Parku Międzyosiedlowego na Os. XXX-lecia w Chełmie - zwiększenie zdolności adaptacyjnej miasta Chełm do zmieniających się warunków klimatycznych	Urząd Miasta Chełm	2024	2026	739 231,19	353 267,93	379 813,26	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Cyberbezpieczny Samorząd - Miasto Chełm - zwiększenie cyfryzacji i poziomu cyberbezpieczeństwa urzędu	Chełm	2024	2026	310 698,00	237 759,00	72 939,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych - poprawa efektywności kształcenia 232 uczniów z języka angielskiego	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA W CHEŁMIE	2024	2026	116 917,04	35 055,25	18 870,84	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.6	Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych - poprawa efektywności kształcenia 232 uczniów języka angielskiego	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE	2024	2026	174 174,07	58 406,24	31 033,68	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.7	Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych - poprawa efektywności kształcenia 232 uczniów języka angielskiego	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE	2024	2026	134 971,29	46 680,66	16 275,26	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	1 125 051 483,02
1.a	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	123 952 032,45
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 099 450,57
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	227 307 547,09
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	36 922 495,02
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	1 186 319,22
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	733 081,19
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	310 698,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	53 926,09
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	89 439,92
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	62 955,92

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.1.16	ERA ZAWODOWCÓW - umożliwienie nabycia praktycznych umiejętności zawodowych bezpośrednio związanych z profilem kształcenia przez uczniów ZSEiT w odpowiedzi na bieżące i przyszłe potrzeby rynku pracy lokalnego, regionalnego, krajowego, UE oraz podwyższenie kompetencji kadry szkolnej w problematyce zrównoważonego rozwoju	ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA W CHEŁMIE	2025	2027	1 308 438,42	594 727,23	374 768,49	338 942,70	0,00	0,00
1.1.1.17	Asystencja - kierunek samodzielność - poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami (OzN), w tym osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W CHEŁMIE	2025	2027	2 518 500,00	886 650,00	1 507 650,00	124 200,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Wdrożenie e - usług publicznych dla mieszkańców Gminy Kamień oraz Miasta Chełm - poprawa jakości świadczenia usług publicznych, w tym dostęp do usług publicznych za pośrednictwem elektronicznych systemów obsługi obywateli	Urząd Miasta Chełm	2025	2027	263 021,48	239 965,43	10 828,40	12 227,65	0,00	0,00
1.1.1.19	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego - cyfrowa ewidencja gruntów i budynków terenów województwa lubelskiego	Urząd Miasta Chełm	2025	2027	114 400,00	38 133,33	50 844,45	25 422,22	0,00	0,00
1.1.1.20	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatronika - wsparcie przygotowania wykwalifikowanych kadr na potrzeby inżynierii mechatronicznej	Urząd Miasta Chełm	2025	2026	3 141 900,00	1 718 726,95	1 423 173,05	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 7, II Liceum Ogólnokształcącego oraz Przedszkola Miejskiego nr 12 w Chełmie - zwiększenie efektywności energetycznej trzech budynków edukacyjnych	Urząd Miasta Chełm	2025	2026	107 012,40	105 496,12	1 516,28	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3, Szkoły Podstawowej nr 5 oraz Przedszkola Miejskiego nr 10 w Chełmie - zwiększenie efektywności energetycznej trzech budynków edukacyjnych	Urząd Miasta Chełm	2025	2026	78 763,93	3 948,56	74 815,37	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 4, I Liceum Ogólnokształcące oraz Przedszkola Miejskiego nr 6 w Chełmie - zwiększenie efektywności energetycznej trzech budynków edukacyjnych	Urząd Miasta Chełm	2025	2026	121 319,06	3 948,56	117 370,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 8, Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Przedszkola Miejskiego nr 13 w Chełmie - zwiększenie efektywności energetycznej trzech budynków edukacyjnych	Urząd Miasta Chełm	2025	2026	95 730,59	3 948,56	91 782,03	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	„Chełmski Klub Rozwoju Cyfrowego” - wspieranie rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców Miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2025	2027	413 337,50	167 187,50	164 100,00	82 050,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Centrum Kultury Stary Młyn - adaptacja budynku dawnego młyna w Chełmie na potrzeby działalności kulturalnej - stworzenie warunków infrastrukturalnych sprzyjających efektywnemu uczestnictwu w kulturze i życiu społecznym	Urząd Miasta Chełm	2025	2028	1 842 019,62	168 464,54	518 185,19	524 289,67	631 080,22	0,00
1.1.1.27	Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF - poprawa dostępności edukacyjnej oraz podniesienie umiejętności/kwalifikacji uczniów i nauczycieli w szkołach CHOF	Urząd Miasta Chełm	2025	2027	4 243 474,83	2 509 815,61	1 059 190,09	674 469,13	0,00	0,00
1.1.1.28	"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 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ W CHEŁMIE	2025	2027	797 961,50	418 585,50	252 942,00	126 434,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 438,42
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 518 500,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	263 021,48
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	114 400,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 141 900,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	107 012,40
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	78 763,93
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	121 319,06
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	95 730,59
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	413 337,50
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 019,62
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	4 243 474,83
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
1.1.1.31	Modernizacja Ogródka Jordanowskiego w Chełmie - modernizacja istniejącego parku miejskiego	Urząd Miasta Chełm	2025	2027	248 357,01	49 671,41	99 342,80	99 342,80	0,00	0,00
1.1.1.32	"Zawodowe Horyzonty- Otwórz Drzwi do Przyszłości !" - promocja i upowszechnienie informacji w zakresie kształcenia w regionie, w tym w zakresie kształcenia zawodowego w Chełmie	Urząd Miasta Chełm	2025	2027	1 773 440,00	34 560,00	881 104,27	857 775,73	0,00	0,00
1.1.1.33	Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Chełmie - zwiększenie dostępności edukacji dla wszystkich uczniów, zwłaszcza tych ze zróżnicowanymi porz	ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 1 W CHEŁMIE	2025	2026	718 851,00	124 255,00	594 596,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	Myśl globalnie, działaj lokalnie! - poprawa jakości nauki języka angielskiego w szkołach, oraz rozwój kompetencji proekologicznych	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W CHEŁMIE	2025	2026	129 326,80	92 627,00	36 699,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	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	421 719,64	0,00	179 147,56	242 572,08	0,00	0,00
1.1.1.36	Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF - ZSP 3 - poprawa dostępności edukacyjnej oraz podniesienie umiejętności/kwalifikacji uczniów i nauczycieli w szkołach CHOF - ZSP 3 w Chełmie	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE	2025	2027	224 400,00	32 200,00	96 100,00	96 100,00	0,00	0,00
1.1.1.37	Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF - I LO - poprawa dostępności edukacyjnej oraz podniesienie umiejętności/kwalifikacji uczniów i nauczycieli w szkołach CHOF - I LO w Chełmie	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CHEŁMIE	2025	2027	344 060,00	49 100,00	176 400,00	118 560,00	0,00	0,00
1.1.1.38	"Climate Wise: Everyday Smart Actions - Budowlanka dba o klimat", "ERASMUS+SCH2025" - promowanie wśród uczniów postaw proekologicznych, podniesienie znajomości języka angielskiego, podniesienie kompetencji cyfrowych uczniów, a także przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, podniesienie kompetencji cyfrowych, kształtowanie postaw proekologicznych u 5 nauczycieli	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE	2025	2026	249 430,30	98 654,40	150 775,90	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	551 208,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	960 378,47
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	248 357,01
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 440,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	718 851,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	129 326,80
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	421 719,64
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	224 400,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	344 060,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	249 430,30

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						
1.1.2	- wydatki majątkowe				190 830 762,07	89 523 594,54	69 645 132,56	21 543 404,94	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	"SIÓDEMKĄ" 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 HOTEŁARSKICH 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
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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	190 385 052,07
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
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

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						
1.1.2.12	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
1.1.2.18	Modernizacja Ogródka Jordanowskiego w Chełmie - modernizacja istniejącego parku miejskiego	Urząd Miasta Chełm	2025	2027	5 759 125,23	0,00	1 689 323,43	4 069 801,80	0,00	0,00
1.1.2.19	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	10 542 991,14	0,00	4 478 688,95	6 064 302,19	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				987 219 286,93	536 092 687,52	206 786 194,46	98 456 820,66	55 434 638,69	959 594,60
1.3.1	- wydatki bieżące				124 680 517,79	27 990 849,89	21 599 220,85	19 125 677,22	18 174 487,87	125 301,60
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
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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
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
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	5 759 125,23
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	10 542 991,14
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	897 743 935,93
1.3.1	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	87 029 537,43
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
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	32 750,00

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						
1.3.1.4	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	4 528,80	1 254,60	1 380,00	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
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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
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	2 634,60
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
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

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						
1.3.1.22	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	80 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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
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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
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	60 000,00
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
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

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						
1.3.1.38	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	2026	160 000,00	150 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatronika - wsparcie przygotowania wykwalifikowanych kadr na potrzeby inżynierii mechatronicznej	Urząd Miasta Chełm	2025	2026	448 258,50	224 129,25	224 129,25	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Konserwacja oświetlenia kładki dla pieszych na stacji Chełm w latach 2025-2026 - konserwacja oprav oświetleniowych	Urząd Miasta Chełm	2025	2026	2 800,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Modernizacja Ogródka Jordanowskiego w Chełmie - modernizacja istniejącego parku miejskiego	Urząd Miasta Chełm	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.3.1.51	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm - poprawa warunków sanitarno-higienicznych schroniska	Urząd Miasta Chełm	2025	2027	600 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Dzierżawa nieruchomości - dzierżawa gruntu na terenie MPGK	Urząd Miasta Chełm	2025	2029	68 000,00	4 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
1.3.1.53	Utrzymanie czystości i porządku terenów miejskich międzyosiedlowych - utrzymanie czystości i porządku terenów miejskich międzyosiedlowych	Urząd Miasta Chełm	2025	2026	805 000,00	0,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Utrzymanie i konserwacja drogowych sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Chełm - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania sygnalizacji świetlnych na terenie miasta	Urząd Miasta Chełm	2025	2026	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
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	160 000,00
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	0,00
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	0,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	76 900,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00

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						
1.3.1.55	Dzierżawa włókien światłowodowych (Stefana Czarnieckiego 8 - Lubelska 65) - zapewnienie przesyłu danych za pomocą dwóch jednomodowych włókien światłowodowych w relacjach między budynkami Urzędu Miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2025	2027	21 870,00	4 860,00	14 580,00	2 430,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Lubelskie bez azbestu - ochrona zdrowia mieszkańców i środowiska poprzez eliminację szkodliwego wpływu azbestu na zdrowie i środowisko oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest	Urząd Miasta Chełm	2025	2029	395 751,60	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	95 751,60
1.3.1.57	Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego Miasta Chełm - Centrum Dialogu Kultur - ożywienie dziedzictwa kulturowego Miasta Chełm poprzez restaurację i rewitalizację Pałacu Biskupów na Górze Chełmskiej	Urząd Miasta Chełm	2025	2028	127 300,24	0,00	641,46	42 457,61	84 201,17	0,00
1.3.1.58	Chełm - nowa siedziba muzeum - budowa nowej siedziby Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza przy ul. Podwalnej w Chełmie	Urząd Miasta Chełm	2025	2028	426 487,57	0,00	83 453,99	109 980,60	233 052,98	0,00
1.3.1.59	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2025/2026 - udostępnienie obiektu dzieciom i młodzieży chełmskich szkół oraz wszystkim mieszkańcom miasta Chełm w celach sportowo-rekreacyjnych	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W CHEŁMIE	2025	2026	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Dostęp do platformy do kompleksowej obsługi kontroli zarządczej - wsparcie procesu planowania, zarządzania ryzykiem i samooceny kontroli zarządczej dla Urzędu Miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2025	2027	49 815,00	12 915,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00
1.3.1.61	Dzierżawa włókien światłowodowych na lata 2026-2028 - zapewnienie usługi przesyłu danych za pomocą włókien światłowodowych w relacjach między budynkami Urzędu Miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2025	2028	158 965,20	0,00	52 988,40	52 988,40	52 988,40	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				862 538 769,14	508 101 837,63	185 186 973,61	79 331 143,44	37 260 150,82	834 293,00
1.3.2.1	Dokapitalizowanie Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o. o. w Chełmie - budowa Centrum Sportów Wodnych	Urząd Miasta Chełm	2015	2029	38 673 229,00	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 Chełmie - ograniczenie negatywnego wpływu transportu zbiorowego na środowisko na terenie miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	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 Chełm - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz dostępność komunikacyjna miasta	Urząd Miasta Chełm	2022	2028	101 842 675,12	26 438 743,12	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 Chełm - przeciwdziałanie negatywnym skutkom COVID-19 poprzez budowę i modernizację infrastruktury drogowej oraz technicznej niezbędnej do obsługi i rozwoju międzynarodowego terminala intermodalnego oraz sieci połączeń kolejowo-drogowych	Urząd Miasta Chełm	2022	2025	215 269 677,21	214 454 519,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa komunalnych budynków wielorodzinnych - poprawa dostępności mieszkań komunalnych	Urząd Miasta Chełm	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 Chełm	2023	2027	11 184,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Kompleksowa modernizacja infrastruktury komunalnej Miasta Chełm - poprawa infrastruktury drogowej, elektroenergetycznej i oświetleniowej	Urząd Miasta Chełm	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 Chełm - poprawa infrastruktury technicznej, komunikacji oraz uzyskanie ład przestrzennego	Urząd Miasta Chełm	2023	2026	17 183 473,83	5 135 000,00	12 048 473,83	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	21 870,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	395 751,60
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	127 300,24
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	426 487,57
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	49 815,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	158 965,20
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	810 714 398,50
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	101 438 743,12
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	214 454 519,96
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

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						
1.3.2.9	Budowa monitoringu miejskiego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Chełmie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i turystów	Urząd Miasta Chełm	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rewitalizacja terenów rekreacyjno - sportowych Miasta Chełm - poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej	Urząd Miasta Chełm	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 Chełmskiej - poprawa stanu technicznego i zachowania walorów zabytków	Urząd Miasta Chełm	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 Chełmie - poprawa stanu technicznego i zachowania walorów zabytków	Urząd Miasta Chełm	2023	2025	3 571 000,00	3 571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rewitalizacja ogrodzenia za ścianą południowo - wschodnią Bramy Uściługskiej w Chełmie - poprawa stanu technicznego i zachowania walorów zabytków	Urząd Miasta Chełm	2023	2025	998 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rewitalizacja Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej pw. Narodzenia NMP w Chełmie - poprawa estetyki i efektywności energetycznej budynku	Urząd Miasta Chełm	2023	2025	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy II Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie - poprawa jakości zajęć wychowania fizycznego oraz treningu sportowego	Urząd Miasta Chełm	2023	2025	5 252 891,55	5 252 891,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. T. Kościuszki w Chełmie - poprawa jakości zajęć wychowania fizycznego oraz treningu sportowego	Urząd Miasta Chełm	2023	2025	5 058 557,85	5 058 557,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chełmie - poprawa jakości zajęć wychowania fizycznego oraz treningu sportowego	Urząd Miasta Chełm	2023	2025	5 102 447,10	5 102 447,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem 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 zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego w Chełmie (hala z boiskiem nr 2) - poprawa jakości zajęć wychowania fizycznego oraz treningu sportowego	Urząd Miasta Chełm	2023	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 zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie - Szkoła Podstawowa nr 12 - poprawa jakości zajęć wychowania fizycznego oraz treningu sportowego	Urząd Miasta Chełm	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie - poprawa jakości zajęć wychowania fizycznego oraz treningu sportowego	Urząd Miasta Chełm	2023	2025	4 198 020,75	4 198 020,75	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
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	5 252 891,55
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	5 058 557,85
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	5 102 447,10
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	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198 020,75

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						
1.3.2.23	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	5 028 557,85	5 028 557,85	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	3 509 901,05	1 972 000,98	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	96 173 379,96	30 630 190,82	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	4 875 000,00	4 875 000,00	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	1 220 241,88	1 072 750,00	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	1 451 500,00	1 451 500,00	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
1.3.2.30	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego przy ul. Obłotńskiej 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	10 332 530,28	10 332 530,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Moje Boisko - Orił 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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	5 028 557,85
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 000,98
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	92 160 379,96
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	4 875 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 241,88
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 500,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	116 605,00
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	10 332 530,28
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

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						
1.3.2.38	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 I Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Chełm	2022	2025	4 559 181,49	1 376 051,36	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	2 687 500,00	1 672 500,00	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	155 615,22	116 378,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatroniki - 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
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	2 820 459,71	0,00	666 427,79	2 154 031,92	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	0,00	0,00	0,00	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	9 950 000,00	0,00	4 975 000,00	4 975 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
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	1 376 051,36
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	2 687 500,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	116 378,22
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
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	2 820 459,71
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9 950 000,00

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						
1.3.2.52	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	3 922 636,08	201 003,44	1 391 333,23	2 330 299,41	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Przebudowa i rozbudowa ulicy Fabrycznej oraz przebudowa ulicy Przemysłowej w Chełmie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - poprawa infrastruktury drogowej w mieście Chełm	Urząd Miasta Chełm	2025	2026	32 051 032,99	0,00	32 051 032,99	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Chełm Naturalnie - Zielona Transformacja Miasta - adaptacja Miasta Chełm do zmian klimatu	Urząd Miasta Chełm	2025	2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Budowa Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz Centrum Prawdy i Pojednania im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Chełmie - tworzenie miejsca gromadzenia, ochrony, badania i interpretacji obiektów o znaczeniu historycznym	Urząd Miasta Chełm	2025	2026	1 227 540,00	500 000,00	727 540,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego Miasta Chełm - Centrum Dialogu Kultur - ożywienie dziedzictwa kulturowego Miasta Chełm poprzez restaurację i rewitalizację Pałacu Biskupów na Górze Chełmskiej	Urząd Miasta Chełm	2025	2028	6 938 978,18	0,00	479 380,14	2 165 338,07	4 294 259,97	0,00
1.3.2.61	Chełm - nowa siedziba muzeum - budowa nowej siedziby Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza przy ul. Podwalnej w Chełmie	Urząd Miasta Chełm	2025	2028	6 285 873,11	0,00	1 639 823,50	2 176 467,58	2 469 582,03	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
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	3 922 636,08
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	32 051 032,99
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 540,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	6 938 978,18
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	6 285 873,11

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. Zwiększenia wydatków w 2025 roku na przedsięwzięciach pn.:

- „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. T. Kościuszki w Chełmie” (w 2025 r. o kwotę 1 810 402,55 zł),
- „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chełmie” (w 2025 r. o kwotę 1 523 452,55 zł),
- „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych im. Ks. Stanisława Staszica w Chełmie” (w 2025 r. o kwotę 1 780 402,55 zł).

2. Zwiększenia i zmniejszenia wydatków w latach 2025 - 2026 na przedsięwzięciu pn.

„Przebudowa stadionu miejskiego wraz z boiskami treningowymi w ramach utworzenia Lubelskiego Centrum Piłki Nożnej w Chełmie” (w 2025 r. o kwotę 3 150 000,00 zł oraz w 2026 r. o kwotę 3 150 000,00 zł – zmiana źródła finansowania).

3. Zwiększenia wydatków w 2026 roku na przedsięwzięciu pn. „Roczna opłata abonamentowa do licencji Resto” (w 2026 r. o kwotę 125,40 zł).

4. Zwiększenia wydatków w latach 2026 - 2027 na przedsięwzięciu pn. „Rewitalizacja oraz udostępnienie atrakcji turystycznych przy zbiornikach wodnych CHOF” (w 2026 r. o kwotę 4 657 836,51 zł oraz w 2027 r. o kwotę 6 306 874,27 zł).

5. Zmniejszenia wydatków w 2025 roku na przedsięwzięciach pn.:

- „Budowa obwodnicy południowej miasta Chełm” (w 2025 r. o kwotę 64 307,02 zł),
- „Budowa oraz modernizacja infrastruktury umożliwiającej stworzenie warunków obsługi i rozwoju terminala intermodalnego w Mieście Chełm” (w 2025 r. o kwotę 4 000 000,00 zł),
- „Przebudowa ulic Stefana Żeromskiego, Granicznej oraz Łowieckiej w Chełmie” (w 2025 r. o kwotę 1 680 190,82 zł),
- „Budowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie” (w 2025 r. o kwotę 44 226,62 zł),

- „Poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia w Mieście Chełm” (w 2025 r. o kwotę 200 000,00 zł),
- „Budowa boiska do piłki ręcznej oraz budowa boiska do koszykówki i siatkówki przy ul. Makowej w Chełmie” (w 2025 r. o kwotę 135 878,96 zł).

6. Zmniejszenia wydatków w latach 2025 - 2027 na przedsięwzięciach pn.:

- „Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF” (w 2025 r. o kwotę 81 300,00 zł, w 2026 r. o kwotę 272 500,00 zł oraz w 2027 r. o kwotę 214 660,00 zł),
- „Rewitalizacja oraz udostępnienie atrakcji turystycznych przy zbiornikach wodnych CHOF” (w 2025 r. o kwotę 8 996,56 zł, w 2026 r. o kwotę 858 666,77 zł oraz w 2027 r. o kwotę 1 029 700,59 zł).

7. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków w latach 2026 - 2027 na przedsięwzięciu pn.

„Zawodowe Horyzonty – Otwórz Drzwi do Przyszłości !” (w 2026 r. zmniejszenie o kwotę 31 685,28 zł oraz w 2027 r. zwiększenie o kwotę 31 685,28 zł).

8. Wprowadzenia nowych przedsięwzięć na lata 2025 - 2026 pn.:

- „Climate Wise: Everyday Smart Actions – Budowlanka dba o klimat”, „ERASMUS+SCH2025” (w 2025 r. na kwotę 98 654,40 zł oraz w 2026 r. na kwotę 150 775,90 zł),
- „Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2025/2026” (w 2026 r. na kwotę 120 000,00 zł).

9. Wprowadzenia nowych przedsięwzięć na lata 2025 - 2027 pn.:

- „Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF – ZSP 3” (w 2025 r. na kwotę 32 200,00 zł, w 2026 r. na kwotę 96 100,00 zł oraz w 2027 r. na kwotę 96 100,00 zł),
- „Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF – I LO” (w 2025 r. na kwotę 49 100,00 zł, w 2026 r. na kwotę 176 400,00 zł oraz w 2027 r. na kwotę 118 560,00 zł),
- „Dostęp do platformy do kompleksowej obsługi kontroli zarządczej” (w 2025 r. na kwotę 12 915,00 zł, w 2026 r. na kwotę 18 450,00 zł oraz w 2027 r. na kwotę 18 450,00 zł).

10. Wprowadzenia nowego przedsięwzięcia na lata 2025 - 2028 pn. „Dzierżawa włókien światłowodowych na lata 2026 - 2028” (w 2026 r. na kwotę 52 988,40 zł, w 2027 r. na kwotę 52 988,40 zł oraz w 2028 r. na kwotę 52 988,40 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 **4 533 321,87 zł** co ma odbicie w poszczególnych pozycjach wieloletniej prognozy finansowej.

Główny wpływ na zwiększenie dochodów i wydatków w 2025 roku mają m.in. środki otrzymane na podstawie pisma Ministra Finansów ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz przeniesienie dofinansowania z roku 2026 na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa stadionu miejskiego wraz z boiskami treningowymi w ramach utworzenia Lubelskiego Centrum Piłki Nożnej w Chełmie”, a także urealnienie dochodów wykonanych ponad plan.

Dokonano zwiększenia limitu wydatków w 2025 roku na realizację przedsięwzięć pn.: „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. T. Kościuszki w Chełmie”, „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chełmie” oraz „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych im. Ks. Stanisława Staszica w Chełmie”.

Ponadto dokonano zwiększenia limitu wydatków w 2026 roku na realizację przedsięwzięcia pn. „Roczna opłata abonamentowa do licencji Resto”.

Dokonano zwiększenia limitu wydatków w latach 2026 – 2027 na realizację przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja oraz udostępnienie atrakcji turystycznych przy zbiornikach wodnych CHOF”.

Ponadto dokonano zmiany limitu wydatków w latach 2026 – 2027 na przedsięwzięciu pn. „Nowe Horyzonty – Otwórz Drzwi do Przyszłości !”.

Dokonano zmniejszenia limitu wydatków w 2025 roku na przedsięwzięciach pn.: „Budowa obwodnicy południowej miasta Chełm”, „Przebudowa ulic Stefana Żeromskiego, Granicznej oraz Łowieckiej w Chełmie”, „Poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia w Mieście Chełm”, „Budowa boiska do piłki ręcznej oraz budowa boiska do koszykówki i siatkówki przy ul. Makowej w Chełmie”, „Budowa oraz modernizacja infrastruktury umożliwiającej stworzenie warunków obsługi i rozwoju terminala intermodalnego w Mieście Chełm” oraz „Budowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie”.

Ponadto dokonano zmniejszenia limitu wydatków na lata 2025 – 2027 na przedsięwzięciach pn. „Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF” oraz „Rewitalizacja oraz udostępnienie atrakcji turystycznych przy zbiornikach wodnych CHOF”.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia na lata 2025 – 2026 pn.: „Climate Wise: Everyday Smart Actions – Budowlanka dba o klimat”, „ERASMUS+SCH2025” oraz „Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2025/2026”.

Wprowadzono również nowe przedsięwzięcia na lata 2025 – 2027 pn: „Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF – ZSP 3”, „Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF – I LO” oraz „Dostęp do platformy do kompleksowej obsługi kontroli zarządczej”.

Dodatkowo wprowadzono nowe przedsięwzięcie na lata 2025 – 2028 pn. „Dzierżawa włókien światłowodowych na lata 2026-2028”.

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