

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA CHEŁM**

z dnia ..... 2025 r.

**w sprawie 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 2025 r. poz. 1483), uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2026 - 2029, obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku nr 2 do uchwały.

**§ 3. 1.** Upoważnia się Prezydenta Miasta Chełm do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Chełm do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w związku ze zmianami w realizacji tych przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także dokonywanie zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów.

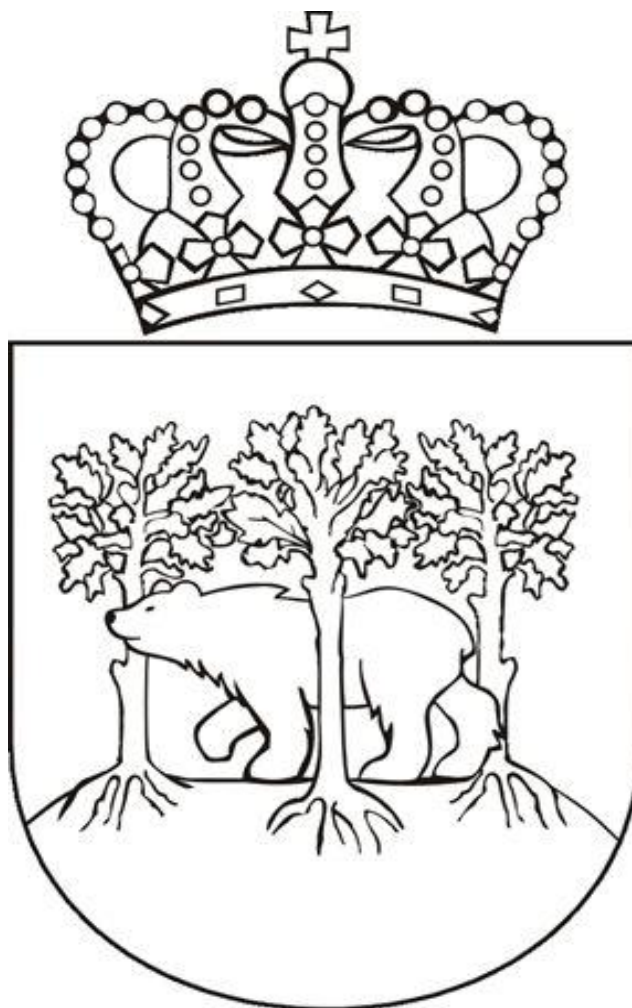
3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Chełm do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych miasta Chełm uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chełm.

**§ 5.** Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XIII/87/24 Rady Miasta Chełm z dnia 27 grudnia 2024 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Chełm (z późn. zm.).

**§ 6.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.



# **WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CHEŁM**

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr .../.../25  
z dnia 2025-12-19  
- projekt -

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                          | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Wykonanie 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                                              |
| 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                                              |
| Plan 3 kw. 2025  | 1 073 693 897,83            | 568 911 686,85               | 229 124 515,48                                                                | 4 758 643,93                                                                | 132 807 117,04      | 97 376 502,07                                                  | 104 844 908,33                          | 44 000 000,00              | 504 782 210,98                 | 11 500 000,00                     | 493 002 210,98                                             |
| Wykonanie 2025   | 1 080 939 081,89            | 572 376 870,91               | 229 124 515,48                                                                | 4 758 643,93                                                                | 133 287 638,04      | 99 585 371,09                                                  | 105 620 702,37                          | 44 000 000,00              | 508 562 210,98                 | 11 500 000,00                     | 496 782 210,98                                             |
| 2026             | 810 156 904,66              | 564 457 572,25               | 252 210 842,00                                                                | 8 572 086,00                                                                | 124 504 978,00      | 77 774 250,16                                                  | 101 395 416,09                          | 44 600 000,00              | 245 699 332,41                 | 10 410 000,00                     | 235 089 332,41                                             |
| 2027             | 676 789 132,32              | 600 300 966,79               | 266 334 649,15                                                                | 9 052 122,82                                                                | 131 477 256,77      | 73 524 829,02                                                  | 119 912 109,03                          | 47 097 600,00              | 76 488 165,53                  | 3 100 000,00                      | 73 388 165,53                                              |
| 2028             | 652 410 467,51              | 617 672 564,88               | 280 716 720,21                                                                | 9 540 937,45                                                                | 138 577 028,63      | 75 362 949,75                                                  | 113 474 928,84                          | 49 640 870,40              | 34 737 902,63                  | 0,00                              | 34 737 902,63                                              |
| 2029             | 644 714 675,86              | 644 714 675,86               | 295 313 989,66                                                                | 10 037 066,20                                                               | 145 783 034,12      | 77 171 660,54                                                  | 116 408 925,34                          | 52 222 195,66              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 681 791 764,78              | 681 791 764,78               | 310 670 317,12                                                                | 10 558 993,64                                                               | 153 363 751,90      | 79 100 952,06                                                  | 128 097 750,06                          | 54 937 749,84              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 717 415 754,31              | 717 415 754,31               | 326 203 832,98                                                                | 11 086 943,32                                                               | 161 031 939,49      | 81 078 475,86                                                  | 138 014 562,66                          | 57 684 637,33              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

|      |                |                |                |               |                |               |                |               |      |      |      |
|------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|------|------|------|
| 2032 | 749 800 833,82 | 749 800 833,82 | 341 861 616,96 | 11 619 116,60 | 168 761 472,59 | 83 105 437,76 | 144 453 189,91 | 60 453 499,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 785 334 545,31 | 785 334 545,31 | 357 245 389,72 | 12 141 976,85 | 176 355 738,85 | 85 183 073,70 | 154 408 366,19 | 63 173 907,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 827 978 571,10 | 827 978 571,10 | 373 321 432,26 | 12 688 365,80 | 184 291 747,10 | 87 312 650,54 | 170 364 375,40 | 66 016 733,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 850 021 286,51 | 850 021 286,51 | 390 120 896,71 | 13 259 342,26 | 192 584 875,72 | 89 495 466,81 | 164 560 705,01 | 68 987 486,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 876 668 890,14 | 876 668 890,14 | 407 286 216,17 | 13 842 753,32 | 201 058 610,25 | 91 732 853,48 | 162 748 456,92 | 72 022 935,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 918 303 782,23 | 918 303 782,23 | 424 392 237,24 | 14 424 148,96 | 209 503 071,88 | 94 026 174,81 | 175 958 149,32 | 75 047 898,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 951 034 783,87 | 951 034 783,87 | 441 792 318,97 | 15 015 539,07 | 218 092 697,83 | 96 376 829,18 | 179 757 398,81 | 78 124 862,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 974 903 296,74 | 974 903 296,74 | 458 580 427,09 | 15 586 129,56 | 226 380 220,35 | 98 786 249,91 | 175 570 269,83 | 81 093 607,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| Wykonanie 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                                                           |
| 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                                                         |
| Plan 3 kw. 2025  | 1 166 809 097,83            | 531 799 853,31               | 252 141 073,84                               | 437 944,33                                 | 0,00                                                                                                                   | 12 958 372,00                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 635 009 244,52                 | 626 487 257,52                                                                  | 6 038 498,58                                                         |
| Wykonanie 2025   | 1 141 499 649,77            | 543 166 060,45               | 256 801 650,72                               | 437 944,33                                 | 0,00                                                                                                                   | 12 958 372,00                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 598 333 589,32                 | 589 811 602,32                                                                  | 6 038 498,58                                                         |
| 2026             | 902 440 204,66              | 540 557 894,57               | 250 320 801,44                               | 488 736,50                                 | 0,00                                                                                                                   | 14 500 000,00                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 361 882 310,09                 | 358 910 477,09                                                                  | 383 656,22                                                           |
| 2027             | 667 474 459,32              | 561 553 348,38               | 266 087 822,93                               | 447 624,20                                 | 0,00                                                                                                                   | 17 509 972,00                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 105 921 110,94                 | 105 921 110,94                                                                  | 0,00                                                                 |
| 2028             | 639 890 337,47              | 589 828 461,93               | 282 851 355,78                               | 428 236,11                                 | 0,00                                                                                                                   | 16 870 300,00                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 50 061 875,54                  | 50 061 875,54                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2029             | 629 078 845,82              | 618 244 552,82               | 300 105 288,48                               | 345 054,40                                 | 0,00                                                                                                                   | 15 980 624,00                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 834 293,00                  | 10 834 293,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2030             | 663 309 634,74              | 648 309 634,74               | 310 308 868,29                               | 363 188,84                                 | 0,00                                                                                                                   | 14 204 948,00                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 15 000 000,00                  | 15 000 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2031             | 694 747 592,67              | 678 747 592,67               | 320 549 060,94                               | 319 134,73                                 | 0,00                                                                                                                   | 12 916 800,00                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 16 000 000,00                  | 16 000 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2032             | 724 962 672,18              | 709 462 672,18               | 330 806 630,89                               | 270 483,40                                 | 0,00                                                                                                                   | 11 858 100,00                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 15 500 000,00                  | 15 500 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2033             | 756 726 383,67              | 739 726 383,67               | 341 061 636,45                               | 291 087,48                                 | 0,00                                                                                                                   | 10 736 000,00                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 17 000 000,00                  | 17 000 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2034             | 799 310 409,46              | 771 310 409,46               | 351 293 485,54                               | 284 649,65                                 | 0,00                                                                                                                   | 9 174 900,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 28 000 000,00                  | 18 000 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2035             | 820 273 124,87              | 804 273 124,87               | 361 480 996,62                               | 76 485,75                                  | 0,00                                                                                                                   | 7 630 100,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 16 000 000,00                  | 16 000 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2036             | 855 960 728,50              | 837 960 728,50               | 371 635 731,07                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 5 920 900,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 18 000 000,00                  | 18 000 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2037             | 888 595 620,59              | 871 595 620,59               | 381 635 731,07                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 4 131 800,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 17 000 000,00                  | 17 000 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |

|      |                |                |                |      |      |              |      |      |      |               |               |      |
|------|----------------|----------------|----------------|------|------|--------------|------|------|------|---------------|---------------|------|
| 2038 | 921 326 622,23 | 905 826 622,23 | 391 176 624,35 | 0,00 | 0,00 | 2 562 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 500 000,00 | 15 500 000,00 | 0,00 |
| 2039 | 954 995 135,10 | 938 995 135,10 | 400 564 863,33 | 0,00 | 0,00 | 1 045 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| Wykonanie 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                                          |
| 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                                                |
| Plan 3 kw. 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                                                |
| Wykonanie 2025   | -60 560 567,88             | 0,00                                                                                                                        | 131 733 917,88                 | 131 733 917,88                                                | 60 560 567,88                                       | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2026             | -92 283 300,00             | 0,00                                                                                                                        | 100 315 700,00                 | 100 315 700,00                                                | 92 283 300,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | 9 314 673,00               | 9 314 673,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 12 520 130,04              | 12 520 130,04                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 15 635 830,04              | 15 635 830,04                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 18 482 130,04              | 18 482 130,04                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 22 668 161,64              | 22 668 161,64                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 24 838 161,64              | 24 838 161,64                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2033             | 28 608 161,64              | 28 608 161,64                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2034             | 28 668 161,64              | 28 668 161,64                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2035             | 29 748 161,64              | 29 748 161,64                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2036             | 20 708 161,64              | 20 708 161,64                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2037             | 29 708 161,64              | 29 708 161,64                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

|      |               |               |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2038 | 29 708 161,64 | 29 708 161,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 19 908 161,64 | 19 908 161,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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



| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| Wykonanie 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                                                                                              |
| 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                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2025  | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 138 022 350,00                | 138 022 350,00                                                                             | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2025   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 71 173 350,00                 | 71 173 350,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 8 032 400,00                  | 8 032 400,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 9 314 673,00                  | 9 314 673,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 12 520 130,04                 | 12 520 130,04                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 15 635 830,04                 | 15 635 830,04                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 18 482 130,04                 | 18 482 130,04                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 22 668 161,64                 | 22 668 161,64                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 24 838 161,64                 | 24 838 161,64                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 28 608 161,64                 | 28 608 161,64                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 28 668 161,64                 | 28 668 161,64                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 29 748 161,64                 | 29 748 161,64                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 20 708 161,64                 | 20 708 161,64                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2037             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 29 708 161,64                 | 29 708 161,64                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

|      |      |      |      |      |               |               |      |      |      |
|------|------|------|------|------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 708 161,64 | 29 708 161,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 908 161,64 | 19 908 161,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                       |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1    | 7.1                                                                       | 7.2                                                                   |                                                                                                             |
| Wykonanie 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                                                         |                                                                                                             |
| Wykonanie 2024   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 137 672 350,00           | 0,00   | 20 412 221,28                                                             | 21 837 491,05                                                         |                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2025  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 230 787 550,00           | 0,00   | 37 111 833,54                                                             | 37 111 833,54                                                         |                                                                                                             |
| Wykonanie 2025   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 198 232 917,88           | 0,00   | 29 210 810,46                                                             | 29 210 810,46                                                         |                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 290 516 217,88           | 0,00   | 23 899 677,68                                                             | 23 899 677,68                                                         |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 281 201 544,88           | 0,00   | 38 747 618,41                                                             | 38 747 618,41                                                         |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 268 681 414,84           | 0,00   | 27 844 102,95                                                             | 27 844 102,95                                                         |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 253 045 584,80           | 0,00   | 26 470 123,04                                                             | 26 470 123,04                                                         |                                                                                                             |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 234 563 454,76           | 0,00   | 33 482 130,04                                                             | 33 482 130,04                                                         |                                                                                                             |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 211 895 293,12           | 0,00   | 38 668 161,64                                                             | 38 668 161,64                                                         |                                                                                                             |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 187 057 131,48           | 0,00   | 40 338 161,64                                                             | 40 338 161,64                                                         |                                                                                                             |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 158 448 969,84           | 0,00   | 45 608 161,64                                                             | 45 608 161,64                                                         |                                                                                                             |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 129 780 808,20           | 0,00   | 56 668 161,64                                                             | 56 668 161,64                                                         |                                                                                                             |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 100 032 646,56           | 0,00   | 45 748 161,64                                                             | 45 748 161,64                                                         |                                                                                                             |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 79 324 484,92            | 0,00   | 38 708 161,64                                                             | 38 708 161,64                                                         |                                                                                                             |
| 2037             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 49 616 323,28            | 0,00   | 46 708 161,64                                                             | 46 708 161,64                                                         |                                                                                                             |

|      |   |   |   |   |      |      |               |      |               |               |
|------|---|---|---|---|------|------|---------------|------|---------------|---------------|
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 908 161,64 | 0,00 | 45 208 161,64 | 45 208 161,64 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 35 908 161,64 | 35 908 161,64 |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2024   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,93%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2025  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,20%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2025   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,49%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2026             | 4,63%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,07%                                                                                                                                                           | 9,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 5,09%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,68%                                                                                                                                                          | 9,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 5,42%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,25%                                                                                                                                                           | 9,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 5,57%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,48%                                                                                                                                                           | 9,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 5,48%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,91%                                                                                                                                                           | 9,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 5,64%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,11%                                                                                                                                                           | 9,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 5,54%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,83%                                                                                                                                                           | 9,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 5,66%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,05%                                                                                                                                                           | 8,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 5,15%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,89%                                                                                                                                                           | 8,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 4,92%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,02%                                                                                                                                                           | 8,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 3,39%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,69%                                                                                                                                                           | 7,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 4,11%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,17%                                                                                                                                                           | 7,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |       |       |       |       |     |     |
|------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 2038 | 3,78% | 5,59% | 7,39% | 7,39% | TAK | TAK |
| 2039 | 2,39% | 4,22% | 7,03% | 7,03% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| Wykonanie 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                                                  |
| 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                                                  |
| Plan 3 kw. 2025  | 18 031 840,96                                                                                                                                  | 18 031 840,96                                                                                                                                                                   | 16 938 681,31                                 | 82 012 082,90                                                                                                                       | 82 012 082,90                                                                                                                   | 81 432 611,73                                 | 18 695 997,42                                                                                                                                  | 18 695 997,42                                                                                                                              | 16 938 681,31                                                 |
| Wykonanie 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             | 19 489 898,35                                                                                                                                  | 19 489 898,35                                                                                                                                                                   | 18 462 397,18                                 | 98 126 231,84                                                                                                                       | 98 126 231,84                                                                                                                   | 97 566 983,87                                 | 20 356 587,15                                                                                                                                  | 20 356 587,15                                                                                                                              | 18 462 397,18                                                 |
| 2027             | 3 657 976,90                                                                                                                                   | 3 657 976,90                                                                                                                                                                    | 3 214 209,02                                  | 22 196 251,61                                                                                                                       | 22 196 251,61                                                                                                                   | 18 182 911,16                                 | 5 640 307,37                                                                                                                                   | 3 657 976,90                                                                                                                               | 3 214 209,31                                                  |
| 2028             | 758 267,40                                                                                                                                     | 758 267,40                                                                                                                                                                      | 604 414,95                                    | 12 216 663,69                                                                                                                       | 12 216 663,69                                                                                                                   | 9 737 902,63                                  | 758 267,40                                                                                                                                     | 758 267,40                                                                                                                                 | 604 414,95                                                    |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                               | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych         |               |                |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:       |                | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące       | majątkowe      |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |               |                |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1        | 10.1.2         | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 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                                                                                                                                                             |
| 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                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2025  | 89 523 594,54                                                                                                                       | 89 523 594,54                                                                                                                   | 81 432 611,73                                                 | 644 846 208,36                                                       | 46 201 433,86 | 598 644 774,50 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2025   | 89 523 594,54                                                                                                                       | 89 523 594,54                                                                                                                   | 81 432 611,73                                                 | 640 337 285,43                                                       | 46 311 853,26 | 594 025 432,17 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 109 796 187,33                                                                                                                      | 109 796 187,33                                                                                                                  | 97 566 983,87                                                 | 398 046 318,63                                                       | 46 753 668,54 | 351 292 650,09 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 22 197 299,57                                                                                                                       | 22 196 251,61                                                                                                                   | 18 182 911,16                                                 | 130 749 707,61                                                       | 24 828 596,67 | 105 921 110,94 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 12 216 663,69                                                                                                                       | 12 216 663,69                                                                                                                   | 9 737 902,63                                                  | 69 005 111,44                                                        | 18 943 235,90 | 50 061 875,54  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |          |            |                                                                  | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |                                                    |                                                               |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |            | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> | wyплаты z tytuлу wymagalных порещенї i gwarancji <sup>x</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | w tym:   |            |                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                    |                                                               |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |          |            |                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                    |                                                               |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3                                                           | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |                                                    |                                                               |
| Wykonanie 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                                                                                       |                                                    |                                                               |
| 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                                                                                       |                                                    |                                                               |
| Plan 3 kw. 2025  | 7 673 350,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                               |
| Wykonanie 2025   | 7 673 350,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                               |
| 2026             | 8 032 400,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                               |
| 2027             | 9 314 673,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                               |
| 2028             | 12 520 130,04                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                               |
| 2029             | 10 520 130,04                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                               |
| 2030             | 8 482 130,04                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                               |
| 2031             | 12 668 161,64                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                               |
| 2032             | 14 838 161,64                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                               |
| 2033             | 18 608 161,64                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                               |
| 2034             | 18 668 161,64                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                               |
| 2035             | 19 748 161,64                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                               |
| 2036             | 20 708 161,64                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                               |
| 2037             | 19 708 161,64                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                               |

|      |               |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2038 | 19 708 161,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 4 708 161,64  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr .../.../25  
z dnia 2025-12-19

- projekt -

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                                            | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026     | Limit 2027     | Limit 2028    | Limit 2029 | Limit 2030 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|---------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      | Od               | Do   |                          |                |                |               |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |                  |      | 1 040 293 364,23         | 398 046 318,63 | 130 749 707,61 | 69 005 111,44 | 959 594,60 | 7 000,00   |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |                  |      | 156 787 355,66           | 46 753 668,54  | 24 828 596,67  | 18 943 235,90 | 125 301,60 | 7 000,00   |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                  |      | 883 506 008,57           | 351 292 650,09 | 105 921 110,94 | 50 061 875,54 | 834 293,00 | 0,00       |
| 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: |                                                                                      |                  |      | 226 262 282,50           | 129 852 279,48 | 27 837 606,94  | 12 974 931,09 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |                  |      | 36 777 637,80            | 20 056 092,15  | 5 640 307,37   | 758 267,40    | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | "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 | 2 214 196,02             | 618 006,64     | 9 349,11       | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2 | 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               | 379 813,26     | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.3 | Cyberbezpieczny Samorząd - Miasto Chełm - zwiększenie cyfryzacji i poziomu cyberbezpieczeństwa urzędu                                                                                                                                          | Chełm                                                                                | 2024             | 2026 | 310 698,00               | 310 698,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.4 | 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               | 22 166,41      | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.5 | 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               | 49 193,31      | 0,00           | 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                                                                                                  | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE               | 2024             | 2026 | 134 971,29               | 30 402,72      | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1       | 7 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 598 864 732,28      |
| 1.a     | 7 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 90 664 802,71       |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 508 199 929,57      |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 170 754 817,51      |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 26 454 666,92       |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 627 355,75          |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 379 813,26          |
| 1.1.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 310 698,00          |
| 1.1.1.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 22 166,41           |
| 1.1.1.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 49 193,31           |
| 1.1.1.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 402,72           |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                                                    | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.1.1.7  | Ekonomy i praca - to się opłaca - 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             | 1 670 153,32 | 595 778,39 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.8  | 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             | 1 036 359,91 | 600 109,17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.9  | 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             | 858 829,06   | 447 500,21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.10 | 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 | 1 398 153,96             | 666 797,13   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.11 | 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             | 402 927,77   | 338 942,70 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.12 | 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             | 1 507 650,00 | 124 200,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.13 | 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               | 250 793,83   | 12 227,65  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.14 | 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               | 50 844,45    | 25 422,22  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.15 | 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 | 756 897,00               | 228 526,36   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.16 | 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               | 107 012,40   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.1.1.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 265 931,71        |
| 1.1.1.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 636 469,08        |
| 1.1.1.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 306 329,27        |
| 1.1.1.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 666 797,13          |
| 1.1.1.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 741 870,47          |
| 1.1.1.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 631 850,00        |
| 1.1.1.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 263 021,48          |
| 1.1.1.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 76 266,67           |
| 1.1.1.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 228 526,36          |
| 1.1.1.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 107 012,40          |



| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                              | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.1.1.17 | 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                | 78 763,93    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.18 | 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               | 121 319,06   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.19 | 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                | 95 730,59    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.20 | „Chełmski Klub Rozwoju Cyfrowego” - wspieranie rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców Miasta Chełm                                                                                                                      | Urząd Miasta Chełm                                                     | 2025             | 2027 | 413 337,50               | 164 100,00   | 82 050,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.21 | 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             | 525 507,22   | 558 245,00 | 758 267,40 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.22 | 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             | 3 250 583,25 | 674 469,13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.23 | "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               | 543 236,20   | 126 434,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.24 | "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               | 348 617,98   | 137 802,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.25 | "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               | 667 830,92   | 184 123,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.26 | Modernizacja Ogródka Jordanowskiego w Chełmie - modernizacja istniejącego parku miejskiego                                                                                                                                 | Urząd Miasta Chełm                                                     | 2025             | 2027 | 248 357,01               | 99 342,80    | 99 342,80  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.27 | "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             | 915 664,27   | 857 775,73 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.28 | Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Chełmie - zwiększenie dostępności edukacji dla wszystkich uczniów, zwłaszcza tych ze zróznicowanymi porz                                                         | ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 1 W CHEŁMIE | 2025             | 2026 | 718 851,00               | 610 846,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.1.1.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 78 763,93           |
| 1.1.1.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 121 319,06          |
| 1.1.1.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 95 730,59           |
| 1.1.1.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 246 150,00          |
| 1.1.1.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 842 019,62        |
| 1.1.1.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 925 052,38        |
| 1.1.1.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 669 670,20          |
| 1.1.1.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 486 419,98          |
| 1.1.1.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 851 953,92          |
| 1.1.1.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 198 685,60          |
| 1.1.1.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 773 440,00        |
| 1.1.1.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 610 846,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                                                       | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.1.1.29 | 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 | 125 025,93               | 44 987,89    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.30 | 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               | 179 147,56   | 242 572,08 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.31 | 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               | 110 092,88   | 96 100,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.32 | 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               | 223 644,00   | 118 560,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.33 | "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               | 155 878,91   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.34 | Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatronika - ZST - wsparcie przygotowania wykwalifikowanych kadr na potrzeby inżynierii mechatronicznej w ZST                                                                                                                                                                     | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. GEN. ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO W CHEŁMIE                           | 2025             | 2026 | 2 385 003,00             | 2 290 496,55 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.35 | Kwalifikacje zawodowe bez granic - edycja II - rozwój kompetencji w zakresie nowinek technicznych, trendów rozwojowych                                                                                                                                                                                                                                                          | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. GEN. ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO W CHEŁMIE                           | 2025             | 2026 | 390 322,02               | 390 322,02   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.36 | Edukacja bez granic - nowa jakość, nowe możliwości - podniesienie jakości kształcenia osób dorosłych poprzez modernizację oraz doposażenie pracowni technicznych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chełmie (CKZiU), co umożliwi przygotowanie do prowadzenia nowoczesnych kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) - elastyczne formy kształcenia (pozaszkolne) | CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHEŁMIE                                         | 2026             | 2027 | 763 912,50               | 454 608,32   | 309 304,18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.37 | Erasmus + - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów oraz podnoszenie ich umiejętności stosowania j. angielskiego poprzez działania w ramach projektu eTwinning a także podnoszenie jakości pracy nauczycieli języka angielskiego dzięki wyjazdom typu "obserwacja pracy"                                                                                                      | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I MUNDUROWYCH IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA W CHEŁMIE              | 2025             | 2026 | 263 738,70               | 205 799,40   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.1.1.29 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 44 987,89           |
| 1.1.1.30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 421 719,64          |
| 1.1.1.31 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 206 192,88          |
| 1.1.1.32 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 342 204,00          |
| 1.1.1.33 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 155 878,91          |
| 1.1.1.34 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 290 496,55        |
| 1.1.1.35 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 390 322,02          |
| 1.1.1.36 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 763 912,50          |
| 1.1.1.37 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 205 799,40          |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                                                    | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026     | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                              | Od               | Do   |                          |                |               |               |            |            |
| 1.1.1.38 | "Z Budowlanką po Europie - zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy", "ERASMUS+VET2025" - podniesienie kompetencji zawodowych uczniów, podniesienie zainteresowania kształceniem zawodowym wśród młodzieży, podniesienie motywacji życiowej wśród uczniów, wzrost świadomości kulturowej, poprawa umiejętności językowych i świadomości europejskiej, wzrost poziomu kompetencji nauczycieli w zarządzaniu i realizacji praktyk zagranicznych | ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE | 2025             | 2026 | 389 397,83               | 389 397,83     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                              |                  |      | 189 484 644,70           | 109 796 187,33 | 22 197 299,57 | 12 216 663,69 | 0,00       | 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             | 1 083 092,21   | 338 939,78    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2  | "SIÓDEMKA" Z PASJĄ - SZKOŁA DLA MNIE I DLA CIEBIE - kompleksowe/trwałe podniesienie jakości nauczania SP 7 i przygotowanie SP 7 do edukacji włączającej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W CHEŁMIE                             | 2024             | 2027 | 326 700,00               | 36 143,03      | 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            | 9 196 380,28   | 0,00          | 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               | 734 802,00     | 0,00          | 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            | 25 430 091,82  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.6  | Czas na zawodowców - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w technikach i szkole branżowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE | 2025             | 2026 | 275 889,99               | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.7  | ZAWODOWO NIEZAWODNI - przygotowanie uczniów do aktywności na rynku pracy oraz podniesienie jakości kształcenia w ZSGIH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELOWYCH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO W CHEŁMIE     | 2025             | 2027 | 237 459,12               | 232 459,12     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.8  | 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             | 1 403 645,38   | 611 382,50    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.9  | 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 | 8 971 600,00             | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.1.1.38 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 389 397,83          |
| 1.1.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 144 300 150,59      |
| 1.1.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 422 031,99        |
| 1.1.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 36 143,03           |
| 1.1.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 196 380,28        |
| 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       | 25 430 091,82       |
| 1.1.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 232 459,12          |
| 1.1.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 015 027,88        |
| 1.1.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                             | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026     | Limit 2027     | Limit 2028    | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|---------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       | Od               | Do   |                          |                |                |               |            |            |
| 1.1.2.10 | 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            | 11 258 762,55  | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.11 | 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            | 11 743 978,10  | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.12 | 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            | 10 719 132,79  | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.13 | 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            | 19 370 160,13  | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.14 | 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            | 10 456 123,71  | 11 112 873,30  | 12 216 663,69 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.15 | 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             | 1 486 787,73   | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.16 | "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               | 281 116,10     | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.17 | Modernizacja Ogródka Jordanowskiego w Chełmie - modernizacja istniejącego parku miejskiego                                                                                                                                                                                                  | Urząd Miasta Chełm                                                    | 2025             | 2027 | 5 759 125,23             | 1 689 323,43   | 4 069 801,80   | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.18 | 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            | 4 478 688,95   | 6 064 302,19   | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.19 | Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatronika - ZST - wsparcie przygotowania wykwalifikowanych kadr na potrzeby inżynierii mechatronicznej w ZST                                                                                 | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. GEN. ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO W CHEŁMIE | 2025             | 2026 | 195 500,00               | 195 500,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                                                      |                                                                       |                  |      | 0,00                     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                  |      | 0,00                     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                  |      | 0,00                     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                  |      | 814 031 081,73           | 268 194 039,15 | 102 912 100,67 | 56 030 180,35 | 959 594,60 | 7 000,00   |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                  |      | 120 009 717,86           | 26 697 576,39  | 19 188 289,30  | 18 184 968,50 | 125 301,60 | 7 000,00   |
| 1.3.1.1  | 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       | 0,00          | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.1.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 258 762,55       |
| 1.1.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 743 978,10       |
| 1.1.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 719 132,79       |
| 1.1.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 19 370 160,13       |
| 1.1.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 33 875 660,70       |
| 1.1.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 486 787,73        |
| 1.1.2.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 281 116,10          |
| 1.1.2.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 759 125,23        |
| 1.1.2.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 542 991,14       |
| 1.1.2.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 195 500,00          |
| 1.2      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3      | 7 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 428 109 914,77      |
| 1.3.1    | 7 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 64 210 135,79       |
| 1.3.1.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 120,00            |



| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                      | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                | Od               | Do   |                          |               |               |               |            |            |
| 1.3.1.2  | 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   | 0,00       |
| 1.3.1.3  | 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               | 338 509,70    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.4  | 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      | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.5  | Utrzymanie infrastruktury rowerowej na terenie miasta Chełm - poprawa komfortu jazdy i bezpieczeństwa rowerzystów                                                                                                                            | Urząd Miasta Chełm                                             | 2022             | 2026 | 94 908,73                | 40 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.6  | Dzierżawa latarni stanowiących własność PGE - poprawa efektywności energetycznej infrastruktury oświetleniowej w mieście Chełm                                                                                                               | Urząd Miasta Chełm                                             | 2022             | 2026 | 661 108,49               | 186 882,09    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.7  | 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        | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.8  | 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    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.9  | Zarządzanie Systemem Roweru Miejskiego i Gminnego w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym - funkcjonowanie roweru miejskiego                                                                                                                      | Urząd Miasta Chełm                                             | 2023             | 2027 | 3 501 243,20             | 800 000,00    | 800 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.10 | Roczna opłata abonamentowa do licencji RESTO - zapewnienie wsparcia serwisowego do oprogramowania RESTO-System Rejestracji Stowarzyszeń                                                                                                      | Urząd Miasta Chełm                                             | 2023             | 2026 | 4 528,80                 | 1 380,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.11 | 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     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.12 | 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      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.13 | 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           | 17 500 000,00 | 17 500 000,00 | 17 500 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.14 | 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     | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.15 | 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   |
| 1.3.1.16 | 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     | 3 444,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.17 | 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               | 129 966,73    | 138 068,69    | 185 175,95    | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.18 | 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                | 7 920,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 26 200,00           |
| 1.3.1.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 338 509,70          |
| 1.3.1.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 492,00            |
| 1.3.1.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 40 000,00           |
| 1.3.1.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 186 882,09          |
| 1.3.1.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 400,00              |
| 1.3.1.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 478 060,00          |
| 1.3.1.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 600 000,00        |
| 1.3.1.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 380,00            |
| 1.3.1.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 75 000,00           |
| 1.3.1.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 500,00            |
| 1.3.1.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 52 500 000,00       |
| 1.3.1.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 40 000,00           |
| 1.3.1.15 | 7 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 42 000,00           |
| 1.3.1.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 24 108,00           |
| 1.3.1.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 453 211,37          |
| 1.3.1.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 920,00            |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.19 | 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               | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.20 | 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 | 41 883,00                | 8 518,36   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.21 | 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   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.22 | 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                | 21 841,35  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.23 | Centrum opiekuńczo - mieszkalne w Chełmie - uzupełnienie systemu wsparcia osób niepełnosprawnych                                                                                                                           | Urząd Miasta Chełm                        | 2024             | 2026 | 15 170,00                | 15 170,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.24 | 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                 | 2 952,00   | 984,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.25 | 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                | 13 354,70  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.26 | 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                | 24 545,37  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.27 | 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                | 20 408,02  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.28 | Świadczenie usług telekomunikacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta 2025-2027 - zabezpieczenie łączności telefonicznej UM Chełm                                                                                                | Urząd Miasta Chełm                        | 2025             | 2027 | 76 900,00                | 36 900,00  | 20 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.29 | Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm - poprawa warunków sanitarno-higienicznych schroniska                                                                                                                             | Urząd Miasta Chełm                        | 2025             | 2027 | 600 000,00               | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.30 | Dzierżawa nieruchomości - dzierżawa gruntu na terenie MPGK                                                                                                                                                                 | Urząd Miasta Chełm                        | 2025             | 2029 | 68 000,00                | 16 000,00  | 16 000,00  | 16 000,00  | 16 000,00  | 0,00       |
| 1.3.1.31 | Utrzymanie czystości i porządku terenów miejskich międzyosiedlowych - utrzymanie czystości i porządku terenów miejskich międzyosiedlowych                                                                                  | Urząd Miasta Chełm                        | 2025             | 2026 | 805 000,00               | 805 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.32 | 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               | 145 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.33 | 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                | 14 580,00  | 2 430,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.34 | 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               | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 95 751,60  | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 000,00           |
| 1.3.1.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 518,36            |
| 1.3.1.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 400,00            |
| 1.3.1.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 21 841,35           |
| 1.3.1.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 170,00           |
| 1.3.1.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 936,00            |
| 1.3.1.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 354,70           |
| 1.3.1.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 24 545,37           |
| 1.3.1.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 408,02           |
| 1.3.1.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 56 900,00           |
| 1.3.1.29 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 600 000,00          |
| 1.3.1.30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 64 000,00           |
| 1.3.1.31 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 805 000,00          |
| 1.3.1.32 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 145 000,00          |
| 1.3.1.33 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 17 010,00           |
| 1.3.1.34 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 395 751,60          |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                             | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026     | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                       | Od               | Do   |                          |                |               |               |            |            |
| 1.3.1.35 | 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               | 641,46         | 42 457,61     | 84 201,17     | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.36 | 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               | 83 453,99      | 109 980,60    | 233 052,98    | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.37 | 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               | 120 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.38 | 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                | 18 450,00      | 18 450,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.39 | 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               | 52 988,40      | 52 988,40     | 52 988,40     | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.40 | Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatronika - ZST - wsparcie przygotowania wykwalifikowanych kadr na potrzeby inżynierii mechatronicznej w ZST                                                                                                                                          | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. GEN. ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO W CHEŁMIE | 2025             | 2026 | 402 960,00               | 395 145,22     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.41 | Dostęp do Systemu Informacji Prawnej w trybie on-line dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2026-2027 - zapewnienie pracownikom Urzędu Miasta Chełm dostępu do aktów prawnych                                                                                                                                                                              | Urząd Miasta Chełm                                                    | 2026             | 2027 | 73 460,00                | 36 730,00      | 36 730,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.42 | Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2026/2027 - zapewnienie transportu i opieki w drodze do szkoły i z powrotem do domu                                                                                                                                                                                   | Urząd Miasta Chełm                                                    | 2026             | 2027 | 14 000,00                | 5 600,00       | 8 400,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.43 | Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełm - zapewnienie bezpieczeństwa na terenie miasta Chełm                                                                                                                                                                                                                                       | Urząd Miasta Chełm                                                    | 2025             | 2026 | 1 090 000,00             | 1 090 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.44 | 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                                                    | 2025             | 2026 | 3 440 000,00             | 3 440 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.45 | System Informacji Miejskiej - wykonanie kompletnej koncepcji Systemu Informacji Miejskiej - ułatwienie orientacji w przestrzeni miejskiej, poprawa komfortu poruszania się po mieście                                                                                                                                                                | Urząd Miasta Chełm                                                    | 2025             | 2026 | 86 100,00                | 86 100,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.46 | "Program wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze D i F - poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami uczęszczających do Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Połanieckiej 10, Chełm, w tym remont i modernizacja pomieszczeń WTZ wraz z zakupem wyposażenia oraz zakup autobusu do przewozu niepełnosprawnych uczestników WTZ | Urząd Miasta Chełm                                                    | 2025             | 2026 | 213 159,00               | 213 159,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |                  |      | 694 021 363,87           | 241 496 462,76 | 83 723 811,37 | 37 845 211,85 | 834 293,00 | 0,00       |
| 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            | 2 971 833,00   | 2 825 833,00  | 2 680 600,00  | 834 293,00 | 0,00       |
| 1.3.2.2  | Budowa obwodnicy południowej miasta Chełm - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz dostępność komunikacyjna miasta                                                                                                                                                                                                                              | Urząd Miasta Chełm                                                    | 2022             | 2028 | 101 842 675,12           | 50 466 520,55  | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.35 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 127 300,24          |
| 1.3.1.36 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 426 487,57          |
| 1.3.1.37 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 120 000,00          |
| 1.3.1.38 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 36 900,00           |
| 1.3.1.39 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 158 965,20          |
| 1.3.1.40 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 395 145,22          |
| 1.3.1.41 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 73 460,00           |
| 1.3.1.42 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 000,00           |
| 1.3.1.43 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 090 000,00        |
| 1.3.1.44 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 440 000,00        |
| 1.3.1.45 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 86 100,00           |
| 1.3.1.46 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 213 159,00          |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 363 899 778,98      |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 312 559,00        |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 466 520,55      |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028   | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |              |            |            |
| 1.3.2.3  | Budowa komunalnych budynków wielorodzinnych - poprawa dostępności mieszkań komunalnych                                                                                                                                     | Urząd Miasta Chełm                        | 2023             | 2026 | 948 190,00               | 350 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego - uzupełnienie i dostosowanie do obowiązujących przepisów baz danych EGIB, BDOT, GESUT                                                  | Urząd Miasta Chełm                        | 2023             | 2027 | 11 184,74                | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Kompleksowa modernizacja części ulic w Mieście Chełm - poprawa infrastruktury technicznej, komunikacji oraz uzyskanie ładru przestrzennego                                                                                 | Urząd Miasta Chełm                        | 2023             | 2026 | 17 183 473,83            | 12 048 473,83 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | 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            | 52 720 724,00 | 8 809 465,14  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Zwiększenie zrównoważonej mobilności mieszkańców ChOF - wprowadzenie zrównoważonych rozwiązań w zakresie mobilności na terenie Chełmskiego Obszaru Funkcjonalnego                                                          | Urząd Miasta Chełm                        | 2024             | 2026 | 1 389 641,88             | 316 891,88    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Centrum opiekuńczo - mieszkalne w Chełmie - uzupełnienie systemu wsparcia osób niepełnosprawnych                                                                                                                           | Urząd Miasta Chełm                        | 2024             | 2026 | 3 159 976,51             | 713 784,82    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | 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             | 2 404 908,00  | 2 555 961,30  | 3 400 769,85 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Rozbudowa dróg gminnych na terenie miasta Chełm - zwiększenie bezpieczeństwa oraz poprawa jakości życia mieszkańców miasta Chełm                                                                                           | Urząd Miasta Chełm                        | 2024             | 2027 | 50 936 000,00            | 27 981 400,21 | 22 954 599,79 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Wzrost efektywności energetycznej infrastruktury Miasta Chełm - termomodernizacja budynków Miasta Chełm                                                                                                                    | Urząd Miasta Chełm                        | 2024             | 2026 | 8 120 000,00             | 3 520 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | 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             | 1 015 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | 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 | 2 980 035,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Modernizacja Ogródka Jordanowskiego w Chełmie - modernizacja istniejącego parku miejskiego                                                                                                                                 | Urząd Miasta Chełm                        | 2025             | 2027 | 2 820 459,71             | 666 427,79    | 2 154 031,92  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | 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             | 2 589 515,38  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Przebudowa i rozbudowa sali sportowej Wschodniego Centrum Zapasów przy ul.Kąpieliskowej w Chełmie - poprawa infrastruktury sportowej                                                                                       | Urząd Miasta Chełm                        | 2025             | 2027 | 18 145 902,04            | 10 369 086,88 | 7 776 815,16  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Budowa zadaszonego lodowiska przy ul. H. Sienkiewicza w Chełmie - budowa krytego lodowiska                                                                                                                                 | Urząd Miasta Chełm                        | 2025             | 2027 | 9 950 000,00             | 4 975 000,00  | 4 975 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | 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             | 2 701 114,96  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 350 000,00          |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 048 473,83       |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 61 530 189,14       |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 316 891,88          |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 713 784,82          |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 361 639,15        |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 936 000,00       |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 520 000,00        |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 015 000,00        |
| 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       | 2 820 459,71        |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 589 515,38        |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18 145 902,04       |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 950 000,00        |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 701 114,96        |



| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                             | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       | Od               | Do   |                          |               |              |              |            |            |
| 1.3.2.19 | 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 | 2 938 640,17             | 2 938 640,17  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | 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 | 5 518 867,89             | 5 518 867,89  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.21 | 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             | 1 592 336,67  | 2 330 299,41 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.22 | 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 | 20 014 517,74            | 20 014 517,74 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.23 | Chełm Naturalnie - Zielona Transformacja Miasta - adaptacja Miasta Chełm do zmian klimatu                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Urząd Miasta Chełm                                                    | 2025             | 2026 | 100 000,00               | 30 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.24 | 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             | 1 227 540,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.25 | 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             | 479 380,14    | 2 165 338,07 | 4 294 259,97 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.26 | 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             | 1 639 823,50  | 2 176 467,58 | 2 469 582,03 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.27 | Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatronika - ZST - wsparcie przygotowania wykwalifikowanych kadr na potrzeby inżynierii mechatronicznej w ZST                                                                                                                                                                  | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. GEN. ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO W CHEŁMIE | 2025             | 2026 | 44 965,00                | 44 965,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.28 | 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             | 2026 | 225 679 177,50           | 8 184 242,64  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.29 | Kompleksowa modernizacja infrastruktury komunalnej Miasta Chełm - poprawa infrastruktury drogowej, elektroenergetycznej i oświetleniowej                                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Miasta Chełm                                                    | 2023             | 2026 | 17 570 859,51            | 8 586 606,70  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.30 | Rewitalizacja terenów rekreacyjno - sportowych Miasta Chełm - poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej                                                                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Miasta Chełm                                                    | 2023             | 2026 | 6 374 100,00             | 2 984 857,15  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.31 | Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy II Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie - poprawa jakości zajęć wychowania fizycznego oraz treningu sportowego                                                                                                                                             | Urząd Miasta Chełm                                                    | 2023             | 2026 | 5 289 916,10             | 2 784 619,55  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 938 640,17        |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 518 867,89        |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 922 636,08        |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 014 517,74       |
| 1.3.2.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 000,00           |
| 1.3.2.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 227 540,00        |
| 1.3.2.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 938 978,18        |
| 1.3.2.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 285 873,11        |
| 1.3.2.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 44 965,00           |
| 1.3.2.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 184 242,64        |
| 1.3.2.29 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 586 606,70        |
| 1.3.2.30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 984 857,15        |
| 1.3.2.31 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 784 619,55        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.2.32 | Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego w Chełmie (boisko nr 1) - poprawa jakości zajęć wychowania fizycznego oraz treningu sportowego                                                                                                            | Urząd Miasta Chełm                        | 2023             | 2026 | 4 361 008,00             | 1 363 133,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.33 | Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego w Chełmie (hala z boiskiem nr 2) - poprawa jakości zajęć wychowania fizycznego oraz treningu sportowego                                                                                                   | Urząd Miasta Chełm                        | 2023             | 2026 | 4 410 762,01             | 1 382 312,01 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.34 | Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie - poprawa jakości zajęć wychowania fizycznego oraz treningu sportowego                                                                                                                   | Urząd Miasta Chełm                        | 2023             | 2026 | 4 205 596,00             | 1 324 930,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.35 | 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             | 2026 | 9 555 009,30             | 4 680 009,30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.36 | "Program wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze D i F - poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami uczęszczających do Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Połanieckiej 10, Chełm, w tym remont i modernizacja pomieszczeń WTZ wraz z zakupem wyposażenia oraz zakup autobusu do przewozu niepełnosprawnych uczestników WTZ | Urząd Miasta Chełm                        | 2025             | 2026 | 369 000,00               | 369 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.37 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie CHOF - zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej obiektów użyteczności publicznej na terenie Chełmskiego Obszaru Funkcjonalnego                                                                                                                                          | Urząd Miasta Chełm                        | 2025             | 2026 | 500 000,00               | 500 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.38 | Doposażenie Żłobka Miejskiego "Miś" w Chełmie, ul. Połaniecka 5 - zakup wyposażenia Żłobka Miejskiego "Miś"                                                                                                                                                                                                                                          | Urząd Miasta Chełm                        | 2025             | 2026 | 40 000,00                | 40 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.32 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 363 133,00        |
| 1.3.2.33 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 382 312,01        |
| 1.3.2.34 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 324 930,00        |
| 1.3.2.35 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 680 009,30        |
| 1.3.2.36 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 369 000,00          |
| 1.3.2.37 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 500 000,00          |
| 1.3.2.38 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 40 000,00           |

## Objaśnienia przyjętych wartości

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano w oparciu o dostępne analizy i prognozy rynkowe. W szczególności wykorzystano dane makroekonomiczne wynikające z *Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – lipiec 2025 r.*, dokumentu Rady Ministrów: *Założeń projektu budżetu państwa na rok 2026 oraz Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2024 – 2027.*

Przy prognozowaniu dochodów budżetowych Miasta Chełm w poszczególnych latach uwzględniono m. in. roczne wykonanie dochodów budżetowych w latach 2023 - 2024 oraz przewidywane wykonanie w roku 2025. Poszczególne pozycje dochodów w kolejnych latach prognozy urealniono biorąc pod uwagę uwarunkowania regionalne Miasta Chełm oraz planowane pozyskanie środków zewnętrznych.

Podobne założenia zastosowano przy prognozowaniu wydatków budżetowych Miasta, gdzie dane historyczne z lat 2023 - 2024 oraz przewidywane wykonanie w roku 2025 urealniono biorąc pod uwagę sytuację ekonomiczną Miasta i możliwe kierunki rozwoju. Wpływ na prognozę wydatków ma sytuacja gospodarcza kraju, a zwłaszcza planowany spadek inflacji oraz stabilizacja cen. Ponadto, w kolejnych latach prognozuje się wzrost przeciętnego wynagrodzenia.

W 2026 roku zaplanowano przychody w wysokości 100 315 700,00 zł, z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w roku 2026 w kwocie 100 315 700,00,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 8 032 400,00 zł, na pokrycie deficytu w wysokości 92 283 300,00 zł, w tym realizację zadań majątkowych. Ponadto planuje się wystąpienie w latach kolejnych nadwyżek budżetowych, z których będzie następowała spłata zaciągniętych zobowiązań w latach wcześniejszych. Przychody w takich kwotach pozwolą zrealizować zaplanowane wydatki inwestycyjne oraz pokryć rozchody budżetu.

Kwoty spłat zobowiązań oraz odsetek od emisji obligacji i pożyczki długoterminowej zostały zaplanowane zgodnie z harmonogramem. W tym celu wykorzystano faktyczne lub prognozowane wskaźniki do wyliczeń każdego zobowiązania, odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR 6M lub WIBOR 3M, natomiast wartości marży zostały skalkulowane na podstawie zawartych umów.

Powyższe wartości zostaną urealnione do wykonania na koniec 2025 roku.

### Ogólne założenia do wieloletniej prognozy finansowej

**Dochody bieżące** w latach 2027 - 2039 zaplanowano wykorzystując wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z udziałem podatku PIT i CIT,

subwencji oraz podatków wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Natomiast dochody z dotacji celowych wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

**Dochody majątkowe** zaplanowano ze sprzedaży majątku, ze sprzedaży nieruchomości przeznaczonych pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, działek zabudowanych i niezabudowanych przeznaczonych pod usługi oraz lokali komunalnych oraz z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje.

W 2026 roku zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku na poziomie **10 410 000,00 zł**. Dochody zaplanowano ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Miasta Chełm w wysokości 8 500 000,00 zł (w trybie przetargów), położonych przy ulicach: Rusalki, Władysława Jagiełły, Bulwarowej, jeden kompleks przy Józefa Chełmońskiego i Wisławy Szymborskiej, Ceramicznej, Nadrzecnej, Malowane, Kolejowej, Ireny Sendlerowej oraz Wojsławickiej. Zaplanowano również realizację złożonych wniosków o sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych m.in. przy ulicach: Miłej, Żołnierskiej oraz Wierzbowej. Ponadto, przygotowywane będą do sprzedaży nieruchomości, o które ubiegać się będą w trakcie 2026 roku osoby prawne i fizyczne. Zaplanowano również dochody w kwocie 1 400 000,00 zł ze sprzedaży około 20 lokali, na które wnioski przypuszczalnie zostaną złożone w IV kwartale 2025 oraz w 2026 r. Średnia wartość lokalu po zastosowaniu przysługujących przy sprzedaży lokalu bonifikat wynosi około 70 000,00 zł.

Ponadto w roku 2026 zaplanowano dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych, które miasto nabyło w postępowaniu spadkowym, stanowiących własność Miasta Chełm na poziomie 510 000,00 zł położonych przy ul. Wołyńskiej, ul. Reformackiej oraz ul. Uściługskiej.

W roku 2027 zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku na poziomie **3 100 000,00 zł**. Dochody zaplanowano ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, przeznaczonych pod usługi oraz pod tereny mieszkaniowe w wysokości 1 700 000,00 zł oraz ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Miasta, przy ul. Łowieckiej, ul. Pięknej, ul. Różanej, ul. Pszennej, ul. Podgórze oraz ul. Majdan. Ponadto, przygotowywane będą do sprzedaży nieruchomości, o które ubiegać się będą w trakcie 2027 roku osoby prawne i fizyczne. Zaplanowano również dochody w kwocie 1 400 000,00 zł ze sprzedaży około 20 lokali, na które wnioski przypuszczalnie zostaną złożone w III i IV kwartale 2026 oraz w 2027 r. Średnia wartość lokalu po zastosowaniu przysługujących przy sprzedaży lokalu bonifikat wynosi około 70 000,00 zł.

W roku 2026 zaplanowano dochody majątkowe z tytułu otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w ramach programu „Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021 – 2027”, środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, programu „Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027” oraz środków pochodzących z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach

„Programu Inwestycji o Szczególnym Znaczeniu dla Sportu - Edycja 2022 oraz Edycja 2023.

W latach 2027 – 2028 zaplanowano wpływy z tytułu dochodów zewnętrznych, w związku z realizacją projektów współfinansowanych z budżetu państwa oraz dotacji z funduszy celowych. Zaplanowano dochody majątkowe z tytułu otrzymanych dofinansowań m.in. z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027”, programu „Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027”, środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, programu „Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko”, a także z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Programu Inwestycji o Szczególnym Znaczeniu dla Sportu - Edycja 2022 oraz 2023.

**Wydatki bieżące** w latach 2026 - 2027 zaplanowano uwzględniając przede wszystkim środki na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostek budżetowych. W latach 2026 – 2039 wydatki zaplanowano wykorzystując wskaźnik wzrostu inflacji w części, której źródłem ich pokrycia są dotacje, zaś w pozostałej części o wskaźniki wzrostu realnego PKB oraz inflacji. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2026 - 2039 zaplanowano w oparciu o wskaźnik dynamiki realnego wynagrodzenia brutto.

Zaplanowano potencjalne spłaty rat kredytów zaciągniętych przez Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Banku BGK, poręczonych przez Miasto. Spłata całości zadłużenia nastąpi w 2035 roku. Poręczenia wykazano w Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

**Wydatki majątkowe** zostały zaplanowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć. Planuje się realizację zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021 – 2027, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, jak również możliwości samodzielnego finansowania inwestycji przez Miasto.

W kwocie wydatków majątkowych w latach 2026 - 2029 zaplanowano wydatki na zakup i objęcie akcji oraz udziałów w spółce miejskiej z tytułu dokapitalizowania Chełmskiego Parku Wodnego i Targowisk Miejskich Sp. z o. o. w Chełmie, w związku z zawartą umową wsparcia z dnia 30 kwietnia 2015 r. pomiędzy Chełmskim Parkiem Wodnym i Targowiskami Miejskimi Sp. z o. o., Miastem Chełm i PKO BP S.A., wraz aneksem nr 1 z dnia 24 listopada 2016 r.:

- rok 2026 - 2 971 833,00 zł,

- rok 2027 - 2 825 833,00 zł,

- rok 2028 - 2 680 600,00 zł,

- rok 2029 - 834 293,00 zł.

W roku 2026 Miasto zaplanowało m.in. realizację przedsięwzięć pn.: „Chełm dla klimatu – Rewitalizacja Parku Międzyosiedlowego na Os. XXX-lecia w Chełmie”, „Zwiększenie zrównoważonej mobilności mieszkańców ChOF”, „Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 7, II Liceum Ogólnokształcącego oraz Przedszkola Miejskiego nr 12 w Chełmie”, „Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 4, I Liceum Ogólnokształcącego oraz Przedszkola Miejskiego nr 6 w Chełmie”, „Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 8, Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Przedszkola Miejskiego nr 13 w Chełmie”, „Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3, Szkoły Podstawowej nr 5 oraz Przedszkola Miejskiego nr 10 w Chełmie”, „e - Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego”, „Kompleksowa modernizacja części ulic w Mieście Chełm”, „Wzrost efektywności energetycznej infrastruktury Miasta Chełm”, „Cyberbezpieczny Samorząd – Miasto Chełm”, „Czas na zawodowców”, „Modernizacja budynku przeznaczonego na działalność Hubu Technologicznego w Chełmie”, „Przebudowa i rozbudowa ulicy Fabrycznej oraz przebudowa ulicy przemysłowej w Chełmie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, „Budowa Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz Centrum Prawdy i Pojednania im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Chełmie”, „Rozbudowa dróg gminnych na terenie miasta Chełm”, „Climate Wise: Everyday Smart Actions – Budowlanka dba o klimat”, „ERASMUS+SCH2025”, „Centrum opiekuńczo – mieszkalne w Chełmie”, „Chełm Naturalnie – Zielona Transformacja Miasta”, „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Chełmie”, „System Informacji Miejskiej”, „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie CHOF”, „Z Budowlanką po Europie – zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy”, „ERASMUS+VET2025”, „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego w Chełmie (boisko nr 1)”, „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego w Chełmie (hala z boiskiem nr 2)”, „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie”, „Rewitalizacja terenów rekreacyjno – sportowych Miasta Chełm” oraz



„Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy II Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie”.

W latach 2026 - 2027 zaplanowano realizację przedsięwzięć pn.: „ZAWODOWO NIEZAWODNI”, „Ekonomy i praca – to się opłaca – edycja 2”, „ERA ZAWODOWCÓW” oraz „Modernizacja Ogródka Jordanowskiego w Chełmie” w związku z otrzymanym dofinansowaniem z programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, przedsięwzięcia pn.: „Rewitalizacja oraz udostępnianie atrakcji turystycznych przy zbiornikach wodnych CHOF” oraz „Wdrożenie e - usług publicznych dla mieszkańców Gminy Kamień oraz Miasta Chełm” w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027, a także realizację przedsięwzięć pn.: „Przebudowa stadionu miejskiego wraz z boiskami treningowymi w ramach utworzenia Lubelskiego Centrum Piłki Nożnej w Chełmie” oraz „Przebudowa i rozbudowa sali sportowej Wschodniego Centrum Zapasów przy ul. Kąpieliskowej w Chełmie” w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Inwestycji o Szczególnym Znaczeniu dla Sportu. Ponadto zaplanowano realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa zadaszzonego lodowiska przy ul. H. Sienkiewicza w Chełmie” współfinansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu Budowy Lodowisk - edycja 2024.

Ponadto, w latach 2026 - 2028 zaplanowano realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy południowej miasta Chełm”, na które Miasto otrzymało dofinansowanie z „Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030” oraz „Centrum Kultury Stary Młyn – adaptacja budynku dawnego młyna w Chełmie na potrzeby działalności kulturalnej”, na które Miasto otrzymało środki z programu „Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027”.

W załączniku przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wyszczególniono przedsięwzięcia majątkowe, które będą kontynuowane w 2026 r. Limity wydatków na przedsięwzięcia zostaną urealnione na podstawie rzeczywistego wykonania zadań w 2025 r.

Dochody ze źródeł zewnętrznych oraz przychody w wykazanych wartościach pozwolą zrealizować zaplanowane wydatki majątkowe oraz pokryć rozchody budżetu. Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dostosowane pod względem harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych zobowiązań.

Aktualny harmonogram spłat na lata 2026 - 2039 wyemitowanych obligacji i zaciągniętych pożyczek przedstawia się następująco:

- rok 2026 seria K kwota 2 500 000,00 zł,
- rok 2026 seria L kwota 2 000 000,00 zł,
- rok 2026 seria U1 kwota 1 507 000,00 zł,

- rok 2026 seria G17 kwota 2 000 000,00 zł,
- rok 2026 rata spłaty pożyczki w kwocie 25 400,00 (rok 2026 razem 8 032 400,00 zł),
- rok 2027 seria U1 kwota 7 040 000,00 zł,
- rok 2027 seria H17 kwota 2 000 000,00 zł,
- rok 2027 rata spłaty pożyczki w kwocie 274 673,00 zł (rok 2027 razem 9 314 673,00 zł),
- rok 2028 seria A17 kwota 2 000 000,00 zł,
- rok 2028 seria A18 kwota 5 000 000,00 zł,
- rok 2028 seria B18 kwota 5 000 000,00 zł,
- rok 2028 rata spłaty pożyczki w kwocie 520 130,04 zł (rok 2028 razem 12 520 130,04 zł),
- rok 2029 seria I17 kwota 5 000 000,00 zł,
- rok 2029 seria C18 kwota 5 000 000,00 zł,
- rok 2029 rata spłaty pożyczki w kwocie 520 130,04 zł (rok 2029 razem 10 520 130,04 zł),
- rok 2030 seria U1 kwota 1 452 000,00 zł,
- rok 2030 seria V kwota 4 510 000,00 zł,
- rok 2030 rata spłaty pożyczki w kwocie 2 000 000,00 zł,
- rok 2030 rata spłaty pożyczki w kwocie 520 130,04 zł (rok 2030 razem 8 482 130,04 zł),
- rok 2031 seria V kwota 3 960 000,00 zł,
- rok 2031 seria Q kwota 5 000 000,00 zł,
- rok 2031 rata spłaty pożyczki w kwocie 3 000 000,00 zł,
- rok 2031 rata spłaty pożyczki w kwocie 708 161,64 zł (rok 2031 razem 12 668 161,64 zł),
- rok 2032 seria V kwota 2 530 000,00 zł,
- rok 2032 seria W1 kwota 6 600 000,00 zł,
- rok 2032 seria C kwota 5 000 000,00 zł,
- rok 2032 rata spłaty pożyczki w kwocie 708 161,64 zł (rok 2032 razem 14 838 161,64 zł),
- rok 2033 seria W1 kwota 4 400 000,00 zł,

- rok 2033 seria P kwota 5 000 000,00 zł,
- rok 2033 seria X1 kwota 5 500 000,00 zł,
- rok 2033 rata spłaty pożyczki w kwocie 3 000 000,00 zł,
- rok 2033 rata spłaty pożyczki w kwocie 708 161,64 zł (rok 2033 razem 18 608 161,64 zł),
- rok 2034 seria X1 kwota 5 500 000,00 zł,
- rok 2034 seria Y1 kwota 9 460 000,00 zł,
- rok 2034 rata spłaty pożyczki w kwocie 3 000 000,00 zł,
- rok 2034 rata spłaty pożyczki w kwocie 708 161,64 zł (rok 2034 razem 18 668 161,64 zł),
- rok 2035 seria Y1 kwota 1 540 000,00 zł,
- rok 2035 seria Z1 kwota 9 500 000,00 zł,
- rok 2035 seria D kwota 5 000 000,00 zł,
- rok 2035 rata spłaty pożyczki w kwocie 3 000 000,00 zł,
- rok 2035 rata spłaty pożyczki w kwocie 708 161,64 zł (rok 2035 razem 19 748 161,64 zł),
- rok 2036 seria T1 kwota 11 000 000,00 zł,
- rok 2036 seria S kwota 5 000 000,00 zł,
- rok 2036 rata spłaty pożyczki w kwocie 4 000 000,00 zł,
- rok 2036 rata spłaty pożyczki w kwocie 708 161,64 zł (rok 2036 razem 20 708 161,64 zł),
- rok 2037 rata spłaty pożyczki w kwocie 19 000 000,00 zł,
- rok 2037 rata spłaty pożyczki w kwocie 708 161,64 zł (rok 2037 razem 19 708 161,64 zł),
- rok 2038 rata spłaty pożyczki w kwocie 19 000 000,00 zł,
- rok 2038 rata spłaty pożyczki w kwocie 708 161,64 zł (rok 2038 razem 19 708 161,64 zł),
- rok 2039 rata spłaty pożyczki w kwocie 4 000 000,00 zł,
- rok 2039 rata spłaty pożyczki w kwocie 708 161,64 zł (rok 2039 razem 4 708 161,64 zł).

Planowane spłaty zostaną urealnione do rzeczywistego wykonania po zakończeniu roku budżetowego 2025.

Spłatę planowanej do zaciągnięcia w 2026 roku pożyczki długoterminowej w kwocie 100 315 700,00 zł planuje się w roku 2029 kwotę 5 115 700,00 zł, w latach 2030 – 2035 po 10 000 000,00 zł, w latach 2037 – 2038 po 10 000 000,00 zł oraz 2039 roku kwotę 15 200 000 zł.

Okres spłaty długu zaplanowano na lata 2026 - 2039. Kwota długu została obliczona w oparciu o przewidywane wykonanie za 2025. Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2039 r. Kwota długu zmniejsza się w wyniku spłaty zobowiązań w poszczególnych latach.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych została spełniona.

## ZMIANY DO PROJEKTU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej wynikają ze zmian dokonanych w projekcie budżetu miasta Chełm na rok 2026 oraz w załączniku przedsięwzięć. Dokonuje się zmian:

1) w dochodach i wydatkach na 2026 r.

oraz

2) w załączniku przedsięwzięć, w tym:

### **a) zwiększenia wydatków w 2026 roku na zadaniach pn.:**

- „Rewitalizacja oraz udostępnienie atrakcji turystycznych przy zbiornikach wodnych CHOF”,
- „Zawodowe Horyzonty – Otwórz Drzwi do Przyszłości !”,
- „ERA ZAWODOWCÓW”,
- „Climate Wise: Everyday Smart Actions – Budowlanka dba o klimat”, „ERASMUS+SCH2025”,
- „Ekonomy i praca – to się opłaca – edycja 2”,
- „ZAWODOWO NIEZAWODNI”,
- „„SIÓDEMKA” Z PASJĄ – SZKOŁA DLA MNIE I DLA CIEBIE”,
- „RÓWNI W EDUKACJI” – SP 7,
- „Wiedza, praktyka, komunikacja – gwarancją sukcesu”,
- „Czas na zawodowców”,
- „Budowa komunalnych budynków wielorodzinnych”,
- „Erasmus +”,
- „Myśl globalnie, działaj lokalnie!”,
- „Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych” – SP Nr 1,
- „Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych” – SP Nr 2,
- „Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych” – ZSP Nr 3,
- „RÓWNI W EDUKACJI” – SP Nr 6,
- „Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF”,
- „Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF – I LO”,
- „Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF – ZSP 3”,

- „RÓWNI W EDUKACJI” – ZWiPPP Nr 1,
- „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Chełmie”,
- „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatronika - ZST”,
- „Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 8, Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Przedszkola Miejskiego nr 13 w Chełmie”,
- „Zwiększenie zrównoważonej mobilności mieszkańców ChOF”,
- „Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3, Szkoły Podstawowej nr 5 oraz Przedszkola Miejskiego nr 10 w Chełmie”,
- „Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 4, I Liceum Ogólnokształcącego oraz Przedszkola Miejskiego nr 6 w Chełmie”,
- „Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 7, II Liceum Ogólnokształcącego oraz Przedszkola Miejskiego nr 12 w Chełmie”,
- „Budowa Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz Centrum Prawdy i Pojednania im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Chełmie”,
- „Chełm Naturalnie – Zielona Transformacja Miasta”,
- „Centrum opiekuńczo – mieszkalne w Chełmie”,
- „Cyberbezpieczny Samorząd – Miasto Chełm”,
- „Wdrożenie e - usług publicznych dla mieszkańców Gminy Kamień oraz Miasta Chełm”,
- „Budowa obwodnicy południowej miasta Chełm”,
- „Wzrost efektywności energetycznej infrastruktury Miasta Chełm”,

**b) zwiększenia wydatków w latach 2026 – 2028 na zadaniu pn.** „Centrum Kultury Stary Młyn – adaptacja budynku dawnego młyna w Chełmie na potrzeby działalności kulturalnej”.

**c) zwiększenia wydatków w 2027 roku na zadaniu pn.** „Przebudowa i rozbudowa sali sportowej Wschodniego Centrum Zapasów przy ul. Kąpieliskowej w Chełmie”.

**d) zmniejszenia wydatków w 2026 roku na zadaniach pn.:**

- „Przebudowa i rozbudowa ulicy Fabrycznej oraz przebudowa ulicy Przemysłowej w Chełmie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”,
- „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatronika”,

**e) wprowadzenia nowych zadań pn.:**

- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie CHOF”,
- „Doposażenie Żłobka Miejskiego „MIŚ” w Chełmie, ul. Połaniecka 5”,
- „Z Budowlanką po Europie – zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy”, „ERASMUS+VET2025”,
- „Program wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D i F”,

**f) wydłużenia okresu realizacji zadań pn.:**

- „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego w Chełmie (boisko nr 1)”,
- „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego w Chełmie (hala z boiskiem nr 2)”,
- „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie”,
- „Rewitalizacja terenów rekreacyjno – sportowych Miasta Chełm”,
- „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy II Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie”,
- „Kompleksowa modernizacja infrastruktury komunalnej Miasta Chełm”,
- „Budowa oraz modernizacja infrastruktury umożliwiającej stworzenie warunków obsługi i rozwoju terminala intermodalnego w Mieście Chełm”,
- „Poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia w Mieście Chełm”.