

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA CHEŁM

z dnia 2026 r.

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej miasta Chełm

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/207/25 Rady Miasta Chełm z dnia 19 grudnia 2025 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Chełm, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2026 - 2029, obejmującą prognozę kwoty długu, w związku z czym zmienia się załącznik nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Chełm, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) w § 2 zmienia się wykaz przedsięwzięć, w związku z czym zmienia się załącznik nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Chełm, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chełm.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr .../26
z dnia 2026-02-25

- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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	760 645 829,74	564 405 522,54	229 124 515,48	4 758 643,93	135 368 958,05	94 715 366,23	100 438 038,85	43 531 141,78	196 240 307,20	1 336 208,75	194 618 212,70
2026	774 509 310,70	571 673 492,50	252 210 842,00	8 572 086,00	124 504 978,00	81 805 020,82	104 580 565,68	44 600 000,00	202 835 818,20	10 410 000,00	192 225 818,20
2027	656 470 633,78	604 832 468,25	266 334 649,15	9 052 122,82	131 477 256,77	73 524 829,02	124 443 610,49	47 097 600,00	51 638 165,53	3 100 000,00	48 538 165,53
2028	690 208 977,30	635 671 074,67	280 716 720,21	9 540 937,45	138 577 028,63	75 362 949,75	131 473 438,63	49 640 870,40	54 537 902,63	0,00	54 537 902,63
2029	710 215 820,66	665 415 820,66	295 313 989,66	10 037 066,20	145 783 034,12	77 171 660,54	137 110 070,14	52 222 195,66	44 800 000,00	0,00	44 800 000,00
2030	681 792 909,58	681 792 909,58	310 670 317,12	10 558 993,64	153 363 751,90	79 100 952,06	128 098 894,86	54 937 749,84	0,00	0,00	0,00
2031	717 416 899,11	717 416 899,11	326 203 832,98	11 086 943,32	161 031 939,49	81 078 475,86	138 015 707,46	57 684 637,33	0,00	0,00	0,00

2032	749 801 978,62	749 801 978,62	341 861 616,96	11 619 116,60	168 761 472,59	83 105 437,76	144 454 334,71	60 453 499,92	0,00	0,00	0,00
2033	785 335 690,11	785 335 690,11	357 245 389,72	12 141 976,85	176 355 738,85	85 183 073,70	154 409 510,99	63 173 907,41	0,00	0,00	0,00
2034	827 979 715,90	827 979 715,90	373 321 432,26	12 688 365,80	184 291 747,10	87 312 650,54	170 365 520,20	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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
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			
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	819 022 039,63	543 832 131,92	257 484 714,84	0,00	0,00	12 435 438,20	0,00	0,00	0,00	275 189 907,71	265 384 551,20	3 996 731,98	
2026	866 792 610,70	547 773 814,82	255 486 991,76	488 736,50	0,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	319 018 795,88	316 046 962,88	626 495,73	
2027	647 155 960,78	561 624 532,58	266 087 822,93	447 624,20	0,00	15 776 772,00	0,00	0,00	0,00	85 531 428,20	85 531 428,20	0,00	
2028	677 688 847,26	589 596 553,75	282 851 355,78	428 236,11	0,00	15 222 600,00	0,00	0,00	0,00	88 092 293,51	88 092 293,51	0,00	
2029	694 579 990,62	618 245 697,62	300 105 288,48	345 054,40	0,00	14 435 524,00	0,00	0,00	0,00	76 334 293,00	76 334 293,00	0,00	
2030	663 310 779,54	648 310 779,54	310 308 868,29	363 188,84	0,00	12 817 148,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	
2031	694 748 737,47	678 748 737,47	320 549 060,94	319 134,73	0,00	11 596 300,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	
2032	724 963 816,98	709 463 816,98	330 806 630,89	270 483,40	0,00	10 431 600,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	
2033	756 727 528,47	739 727 528,47	341 061 636,45	291 087,48	0,00	9 225 300,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	
2034	799 311 554,26	771 311 554,26	351 293 485,54	284 649,65	0,00	7 817 200,00	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	6 288 900,00	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	4 853 200,00	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	3 794 800,00	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	2 350 600,00	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	906 400,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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	-58 376 209,89	0,00	131 733 917,88	131 733 917,88	58 376 209,89	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Kwota długu ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 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	20 573 390,62	20 573 390,62	
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	43 207 935,67	43 207 935,67	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	268 681 414,84	0,00	46 074 520,92	46 074 520,92	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	253 045 584,80	0,00	47 170 123,04	47 170 123,04	
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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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%	7,05%	x	x	x	x
2026	4,60%	8,03%	9,86%	8,98%	TAK	TAK
2027	4,72%	11,10%	9,59%	8,71%	TAK	TAK
2028	4,95%	10,94%	10,01%	9,13%	TAK	TAK
2029	5,11%	10,47%	9,79%	8,92%	TAK	TAK
2030	5,25%	7,68%	10,18%	9,30%	TAK	TAK
2031	5,43%	7,90%	9,91%	9,03%	TAK	TAK
2032	5,33%	7,62%	9,90%	9,02%	TAK	TAK
2033	5,45%	7,83%	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2034	4,96%	8,71%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2035	4,75%	6,84%	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2036	3,26%	5,55%	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2037	4,06%	6,13%	7,45%	7,45%	TAK	TAK

2038	3,75%	5,56%	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2039	2,38%	4,20%	6,89%	6,89%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	12 893 351,83	12 893 351,83	11 966 684,31	21 618 245,14	21 618 245,14	21 571 496,56	11 645 546,36	11 645 546,36	10 660 065,23
2026	20 411 166,51	20 411 166,51	19 353 756,43	105 019 878,12	105 019 878,12	104 459 605,15	21 338 859,91	21 338 859,91	19 353 756,43
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 ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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	29 292 005,68	29 292 005,68	26 306 174,70	640 337 285,43	46 311 853,26	594 025 432,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	118 666 614,46	118 666 614,46	104 459 605,15	357 361 464,55	49 175 168,18	308 186 296,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 197 299,57	22 196 251,61	18 182 911,16	110 431 189,07	24 899 760,87	85 531 428,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 216 663,69	12 216 663,69	9 737 902,63	106 803 621,23	18 711 327,72	88 092 293,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	66 460 739,40	126 446,40	66 334 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	8 144,80	8 144,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	8 144,80	8 144,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 144,80	1 144,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 144,80	1 144,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 144,80	1 144,80	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr .../26
z dnia 2026-02-25

- 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)				1 085 129 770,20	357 361 464,55	110 431 189,07	106 803 621,23	66 460 739,40	8 144,80
1.a	- wydatki bieżące				161 589 380,12	49 175 168,18	24 899 760,87	18 711 327,72	126 446,40	8 144,80
1.b	- wydatki majątkowe				923 540 390,08	308 186 296,37	85 531 428,20	88 092 293,51	66 334 293,00	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:				238 649 382,39	139 704 979,37	27 837 606,94	12 974 931,09	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				40 294 310,56	21 038 364,91	5 640 307,37	758 267,40	0,00	0,00
1.1.1.1	"SIÓDEMKA" Z PASJĄ - SZKOŁA DLA MNIE I DLA CIEBIE - kompleksowe/trwałe podniesienie jakości nauczania SP 7 i przygotowanie SP 7 do edukacji włączającej	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W CHEŁMIE	2024	2027	2 214 196,02	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	1 089 743,92	730 325,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd - Miasto Chełm - zwiększenie cyfryzacji i poziomu cyberbezpieczeństwa urzędu	Urząd Miasta 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 zobowiązań
1	8 144,80	1 144,80	1 144,80	1 144,80	641 166 738,25
1.a	8 144,80	1 144,80	1 144,80	1 144,80	92 932 427,17
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	548 234 311,08
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	180 607 517,40
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	27 436 939,68
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	730 325,99
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	1 502 448,03	974 077,39	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 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	974 077,39
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	4 473 183,83	3 480 292,25	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 zróżnicowanymi 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 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	4 154 761,38
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	1 871 003,00	1 776 496,55	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 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	1 776 496,55
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
1.1.1.39	Polityka Senioralna EFS + - poprawa dostępu do usług społecznych i zdrowotnych dla seniorów 65 lat i więcej, w szczególności dla osób w niekorzystnej sytuacji oraz dla ich opiekunów z terenu Miasta Chełm	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W CHEŁMIE	2023	2026	2 704 900,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				198 355 071,83	118 666 614,46	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	25 931 163,26	17 372 518,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Cyberbezpieczny Samorząd - Miasto Chełm - zwiększenie cyfryzacji i poziomu cyberbezpieczeństwa urzędu	Urząd Miasta 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 technikum 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 HOTELARSKICH 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 mechatronika - wsparcie przygotowania wykwalifikowanych kadr na potrzeby inżynierii mechatronicznej	Urząd Miasta Chełm	2025	2026	9 842 939,10	871 339,10	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	389 397,83
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	170 500,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	153 170 577,72
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	17 372 518,31
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	871 339,10

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	1 523 687,73	1 505 237,73	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	0,00	0,00	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				846 480 387,81	217 656 485,18	82 593 582,13	93 828 690,14	66 460 739,40	8 144,80
1.3.1	- wydatki bieżące				121 295 069,56	28 136 803,27	19 259 453,50	17 953 060,32	126 446,40	8 144,80
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 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	1 505 237,73
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	0,00
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	8 144,80	1 144,80	1 144,80	1 144,80	460 559 220,85
1.3.1	8 144,80	1 144,80	1 144,80	1 144,80	65 495 487,49
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	3 486 243,20	785 000,00	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	104 686 667,87	18 938 218,00	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 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	1 585 000,00
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	53 938 218,00
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	173 221,07	139 856,43	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	3 000,00	1 600,00	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	735 000,00	385 000,00	350 000,00	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 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	139 856,43
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
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	735 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	284 740,00	276 925,22	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
1.3.1.47	Opłaty za wody opadowe - Austria Juice Poland Sp. z o.o. w Chełmie - odprowadzenie wód opadowych	Urząd Miasta Chełm	2026	2034	10 303,20	1 144,80	1 144,80	1 144,80	1 144,80	1 144,80
1.3.1.48	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie CHOF - zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej obiektów użyteczności publicznej na terenie Chełmskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Chełm	2026	2027	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 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	0,00
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	276 925,22
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
1.3.1.47	1 144,80	1 144,80	1 144,80	1 144,80	10 303,20
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00

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						
1.3.2	- wydatki majątkowe				725 185 318,25	189 519 681,91	63 334 128,63	75 875 629,82	66 334 293,00	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	2029	137 342 675,12	466 520,55	4 500 000,00	65 500 000,00	65 500 000,00	0,00
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 ładu przestrzennego	Urząd Miasta Chełm	2023	2026	21 484 200,76	16 349 200,76	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	97 958 772,56	54 506 116,60	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	3 387 500,00	1 715 000,00	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	3 508 610,00	528 575,00	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. Kapielińskiej w Chełmie - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Chełm	2025	2027	0,00	0,00	0,00	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

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	395 063 733,36
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	135 966 520,55
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	16 349 200,76
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	63 315 581,74
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	1 715 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	528 575,00
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	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	9 950 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
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
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	4 162 636,08	1 712 336,67	2 450 299,41	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatroniki - ZST - wsparcie przygotowania wykwalifikowanych kadr na potrzeby inżynierii mechatronicznej w ZST	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. GEN. ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO W CHEŁMIE	2025	2026	0,00	0,00	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

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 701 114,96
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	4 162 636,08
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	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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						
1.3.2.31	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy II Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie - poprawa jakości zajęć wychowania fizycznego oraz treningu sportowego	Urząd Miasta Chełm	2023	2026	5 289 916,10	2 784 619,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego w Chełmie (boisko nr 1) - poprawa jakości zajęć wychowania fizycznego oraz treningu sportowego	Urząd Miasta Chełm	2023	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 zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego w Chełmie (hala z boiskiem nr 2) - poprawa jakości zajęć wychowania fizycznego oraz treningu sportowego	Urząd Miasta Chełm	2023	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 zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie - poprawa jakości zajęć wychowania fizycznego oraz treningu sportowego	Urząd Miasta Chełm	2023	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	2027	4 100 000,00	500 000,00	3 600 000,00	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
1.3.2.39	Budowa Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz Centrum Prawdy i Pojednania im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Chełmie I etap - budowa Muzeum przy Hrubieszowskiej 102 w Chełmie	Urząd Miasta Chełm	2026	2027	8 856 000,00	2 542 400,00	6 313 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do złożenia wniosków w ramach środków zewnętrznych - pozyskanie dofinansowania na realizację planowanych przedsięwzięć	Urząd Miasta Chełm	2026	2027	130 000,00	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 784 619,55
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	4 100 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	8 856 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00

ZMIANY DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej wraz z autopoprawką wynikają ze zmian dokonanych w załączniku przedsięwzięć oraz w budżecie na 2026 rok. Dokonuje się:

1. Zwiększenia wydatków w 2026 roku na przedsięwzięciach pn.:

- „Konservacja oświetlenia kładki dla pieszych na stacji Chełm w latach 2025-2026” (o kwotę 200,00 zł),
- „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatronika” (o kwotę 872 685,00 zł),
- „Polityka Senioralna EFS +” (o kwotę 170 500,00 zł),
- „Kompleksowa modernizacja części ulic w Mieście Chełm” (o kwotę 4 300 726,93 zł),
- „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Chełm” (o kwotę 1 438 218,00 zł).

2. Zwiększenia wydatków w 2026 - 2027 roku na przedsięwzięciach pn.:

- „Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm” (w 2026 r o kwotę 85 000,00 zł, w 2027 r. o kwotę 50 000,00 zł),
- „Rewitalizacja oraz udostępnienie atrakcji turystycznych przy zbiornikach wodnych CHOF” (w 2026 r. o kwotę 120 000,00 zł, w 2027 r. o kwotę 120 000,00 zł).

3. Zmniejszenia wydatków w 2026 na przedsięwzięciach pn.:

- „Zarządzanie Systemem Roweru Miejskiego i Gminnego w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym” (w 2026 r. o kwotę 15 000,00 zł),
- „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatronika ZST” (o kwotę 872 685,00 zł).

4. Zmniejszenia wydatków w latach 2026 - 2027 na przedsięwzięciu pn. „Przebudowa i rozbudowa sali sportowej Wschodniego Centrum Zapasów przy ul. Kąpieliskowej w Chełmie” (w 2026 r. o kwotę 10 369 086,88 zł, w 2027 r. o kwotę 7 776 815,16 zł).

5. Wprowadzenia wydatków w 2027 roku na przedsięwzięciu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie CHOF” (kwotę 3 730 000,00 zł).

6. Wprowadzenia nowego przedsięwzięcia na lata 2026 - 2027 pn. „Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do złożenia wniosków w ramach środków zewnętrznych” (w 2026 r. kwotę 100 000,00 zł, w 2027 r. kwotę 30 000,00 zł).

7. Wprowadzenia nowego przedsięwzięcia na lata 2026 - 2034 pn. „Opłaty za wody opadowe – Austria Juice Poland Sp. z o. o.” (w 2026 r. kwotę 1 144,80 zł, w 2027 r. kwotę 1 144,80 zł, w 2028 r. kwotę 1 144,80 zł, w 2029 r. kwotę 1 144,80 zł, w 2030 r. kwotę 1 144,80 zł, w 2031 r. kwotę 1 144,80 zł, w 2032 r. kwotę 1 144,80 zł, w 2033 r. kwotę 1 144,80 zł, w 2034 r. kwotę 1 144,80 zł).

Objaśnienia Wieloletniej Prognozy Finansowej – zmiany

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej wraz z autopoprawką wynikają ze zmian dokonanych w załączniku przedsięwzięć oraz w budżecie na 2026 rok.

Dokonane zmiany do budżetu na 2026 rok spowodowały zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę **3 624 964,10 zł**, co ma odbicie w poszczególnych pozycjach wieloletniej prognozy finansowej.

Główny wpływ na zwiększenie dochodów w 2026 roku ma zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości, na której utworzony jest Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z elementami infrastruktury towarzyszącej, zwrot z Powiatu Chełmskiego z rozliczenia realizacji porozumienia w sprawie współfinansowania Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie w 2025 r. oraz zwrot podatku od towarów i usług zapłaconego w latach poprzednich, w związku z realizacją dopłat dla Chełmskich Linii Autobusowych Sp. z o. o.

Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa modernizacja części ulic w Mieście Chełm”, „Polityka Senioralna EFS +” ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, „Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm” w ramach porozumienia zawartego z Gminą Wierzbica, wypłatą dofinansowania do wymiany nieefektywnych źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków w ramach inwestycji pn. „Wymiana źródeł ciepła oraz poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych w ramach programu „Ciepłe mieszkanie””, wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dokonywanych przez przedsiębiorców.

Zwiększono wydatki w ramach przedsięwzięć pn.: „Konserwacja oświetlenia kładki dla pieszych na stacji Chełm w latach 2025 – 2026”, „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatronika” oraz „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Chełm”.

Ponadto dokonano zwiększenia wydatków w latach 2026 - 2027 roku na przedsięwzięciu pn. „Rewitalizacja oraz udostępnienie atrakcji turystycznych przy zbiornikach wodnych CHOF”.

Zmniejszono wydatki na przedsięwzięciach pn.: „Przebudowa i rozbudowa sali sportowej Wschodniego Centrum Zapasów przy ul. Kąpieliskowej w Chełmie”, „Zarządzanie Systemem Roweru Miejskiego i Gminnego w Chełmskim Obszarze

Funkcjonalnym” oraz „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatronika ZST”.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie na lata 2026 – 2027 pn. „Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do złożenia wniosków w ramach środków zewnętrznych” oraz na lata 2026 – 2034 pn. „Opłaty za wody opadowe – Austria Juice Poland Sp. z o. o. w Chełmie”.

Dokonano wydłużenia okresu realizacji przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie CHOF” do 2027 r. oraz wprowadzono limit wydatków w 2027 roku.

Ponadto dokonano urealnienia wieloletniej prognozy finansowej w zakresie wykonania budżetu za 2025 rok.

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

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

Autopoprawka do wieloletniej prognozy finansowej wynika ze zmian dokonanych w limicie wydatków na przedsięwzięciach w roku 2027, w związku z czym zmienia się załącznik nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa oraz załącznik nr 2 – Przedsięwzięcia.

Dokonuje się wydłużenia okresu realizacji przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie CHOF” do 2027 r. oraz **wprowadzenia limitu wydatków** w 2027 r. o kwotę **3 730 000,00 zł**.