

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.), uchwala 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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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	760 645 829,11	564 405 521,91	229 124 515,48	4 758 643,93	135 368 958,05	94 715 365,60	100 438 038,85	43 531 141,78	196 240 307,20	1 336 208,75	194 618 212,70
2026	805 616 166,90	587 138 763,54	252 210 842,00	8 572 086,00	126 302 202,00	90 087 098,36	109 966 535,18	44 600 000,00	218 477 403,36	10 468 527,00	207 808 876,36
2027	717 143 500,02	637 290 138,54	266 334 649,15	9 052 122,82	131 477 256,77	73 659 036,61	156 767 073,19	47 097 600,00	79 853 361,48	3 100 000,00	76 753 361,48
2028	727 432 159,11	643 945 599,13	280 716 720,21	9 540 937,45	138 577 028,63	75 504 839,31	139 606 073,53	49 615 245,48	83 486 559,98	0,00	83 486 559,98
2029	713 794 969,45	668 994 969,45	295 313 989,66	10 037 066,20	145 783 034,12	77 171 660,54	140 689 218,93	52 222 195,66	44 800 000,00	0,00	44 800 000,00
2030	682 767 284,66	682 767 284,66	310 670 317,12	10 558 993,64	153 363 751,90	79 100 952,06	129 073 269,94	54 937 749,84	0,00	0,00	0,00
2031	718 381 491,03	718 381 491,03	326 203 832,98	11 086 943,32	161 031 939,49	81 078 475,86	138 980 299,38	57 684 637,33	0,00	0,00	0,00
2032	750 766 570,54	750 766 570,54	341 861 616,96	11 619 116,60	168 761 472,59	83 105 437,76	145 418 926,63	60 453 499,92	0,00	0,00	0,00
2033	786 300 282,03	786 300 282,03	357 245 389,72	12 141 976,85	176 355 738,85	85 183 073,70	155 374 102,91	63 173 907,41	0,00	0,00	0,00
2034	828 944 307,82	828 944 307,82	373 321 432,26	12 688 365,80	184 291 747,10	87 312 650,54	171 330 112,12	66 016 733,25	0,00	0,00	0,00
2035	850 985 878,43	850 985 878,43	390 120 896,71	13 259 342,26	192 584 875,72	89 495 466,81	165 525 296,93	68 987 486,24	0,00	0,00	0,00
2036	886 633 482,06	886 633 482,06	407 286 216,17	13 842 753,32	201 058 610,25	91 732 853,48	172 713 048,84	72 022 935,64	0,00	0,00	0,00

2037	919 268 374,15	919 268 374,15	424 392 237,24	14 424 148,96	209 503 071,88	94 026 174,81	176 922 741,24	75 047 898,94	0,00	0,00	0,00
2038	950 999 375,79	950 999 375,79	441 792 318,97	15 015 539,07	218 092 697,83	96 376 829,18	179 721 990,73	78 124 862,79	0,00	0,00	0,00
2039	975 867 888,60	975 867 888,60	458 580 427,09	15 586 129,56	226 380 220,35	98 786 249,91	176 534 861,69	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			
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	258 728 854,18	0,00	0,00	12 435 438,20	0,00	0,00	0,00	275 189 907,71	266 668 007,71	3 996 731,98
2026	917 452 926,90	561 765 396,82	257 765 540,46	488 736,50	0,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	355 687 530,08	346 565 697,08	1 243 310,32
2027	707 842 274,48	567 780 661,44	266 087 822,93	447 624,20	0,00	16 256 772,00	0,00	0,00	0,00	140 061 613,04	140 061 613,04	0,00
2028	714 937 653,99	595 410 844,83	282 851 355,78	428 236,11	0,00	15 702 600,00	0,00	0,00	0,00	119 526 809,16	119 526 809,16	0,00
2029	696 632 574,33	620 298 281,33	300 105 288,48	345 054,40	0,00	14 915 524,00	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	13 067 148,00	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	11 846 300,00	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	10 681 600,00	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	9 475 300,00	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	8 067 200,00	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	6 538 900,00	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	5 103 200,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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	-58 376 210,52	0,00	131 733 917,88	131 733 917,88	58 376 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-111 836 760,00	0,00	119 867 890,00	119 867 890,00	111 836 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 301 225,54	9 301 225,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 494 505,12	12 494 505,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	17 162 395,12	17 162 395,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	19 456 505,12	19 456 505,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	23 632 753,56	23 632 753,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	25 802 753,56	25 802 753,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	29 572 753,56	29 572 753,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	29 632 753,56	29 632 753,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	30 712 753,56	30 712 753,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	30 672 753,56	30 672 753,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	30 672 753,56	30 672 753,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	29 672 753,56	29 672 753,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	20 872 753,50	20 872 753,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	8 031 130,00	8 031 130,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	9 301 225,54	9 301 225,54	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	12 494 505,12	12 494 505,12	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	17 162 395,12	17 162 395,12	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	19 456 505,12	19 456 505,12	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	23 632 753,56	23 632 753,56	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	25 802 753,56	25 802 753,56	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	29 572 753,56	29 572 753,56	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	29 632 753,56	29 632 753,56	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	30 712 753,56	30 712 753,56	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	30 672 753,56	30 672 753,56	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	30 672 753,56	30 672 753,56	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	29 672 753,56	29 672 753,56	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	20 872 753,50	20 872 753,50	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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	20 573 389,99	20 573 389,99
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 659 412,88	0,00	25 373 366,72	25 373 366,72
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	300 358 187,34	0,00	69 509 477,10	69 509 477,10
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	287 863 682,22	0,00	48 534 754,30	48 534 754,30
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	270 701 287,10	0,00	48 696 688,12	48 696 688,12
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	251 244 781,98	0,00	34 456 505,12	34 456 505,12
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	227 612 028,42	0,00	39 632 753,56	39 632 753,56
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	201 809 274,86	0,00	41 302 753,56	41 302 753,56
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	172 236 521,30	0,00	46 572 753,56	46 572 753,56
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	142 603 767,74	0,00	57 632 753,56	57 632 753,56
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	111 891 014,18	0,00	46 712 753,56	46 712 753,56
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	81 218 260,62	0,00	48 672 753,56	48 672 753,56
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	50 545 507,06	0,00	47 672 753,56	47 672 753,56
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	20 872 753,50	0,00	45 172 753,56	45 172 753,56
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	36 872 753,50	36 872 753,50

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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%	7,09%	x	x	x	x
2026	4,53%	8,22%	9,86%	8,99%	TAK	TAK
2027	4,53%	15,22%	9,62%	8,74%	TAK	TAK
2028	4,96%	11,30%	10,62%	9,75%	TAK	TAK
2029	5,42%	10,75%	10,46%	9,59%	TAK	TAK
2030	5,45%	7,87%	10,89%	10,01%	TAK	TAK
2031	5,62%	8,08%	10,64%	9,77%	TAK	TAK
2032	5,51%	7,79%	10,66%	9,79%	TAK	TAK
2033	5,61%	7,99%	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2034	5,12%	8,86%	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2035	4,90%	6,99%	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2036	4,50%	6,77%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2037	4,18%	6,24%	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2038	3,75%	5,56%	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2039	2,48%	4,31%	7,17%	7,17%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	11 844 640,27	11 844 640,27	10 829 912,44
2026	20 489 878,57	20 489 878,57	19 315 003,20	113 751 668,04	113 751 668,04	112 981 378,99	21 463 208,19	21 463 208,19	19 315 003,20
2027	3 964 981,11	3 922 185,38	3 328 644,62	31 988 498,33	31 988 498,33	21 553 617,56	5 947 310,13	3 922 185,38	3 328 644,91
2028	979 175,94	900 156,96	724 213,65	23 262 090,53	23 262 090,53	15 727 837,61	979 175,94	900 156,96	724 213,65
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	285 279 008,32	37 440 354,45	247 838 653,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	126 263 524,71	126 263 524,71	112 981 378,99	387 675 143,10	52 345 239,11	335 329 903,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	32 489 546,29	32 488 498,33	21 553 617,56	171 117 502,77	31 055 889,73	140 061 613,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	23 262 090,53	23 262 090,53	15 727 837,61	144 052 427,96	24 525 618,80	119 526 809,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	68 513 323,11	2 179 030,11	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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	8 031 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-410 265,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 301 225,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	12 494 505,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	15 294 505,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	18 456 505,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	22 632 753,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	24 802 753,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	28 572 753,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	28 632 753,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	29 712 753,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	20 672 753,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	29 672 753,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	29 672 753,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	19 872 753,50	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

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)				995 591 273,25	387 675 143,10	171 117 502,77	144 052 427,96	68 513 323,11	8 144,80
1.a	- wydatki bieżące				176 983 731,36	52 345 239,11	31 055 889,73	24 525 618,80	2 179 030,11	8 144,80
1.b	- wydatki majątkowe				818 607 541,89	335 329 903,99	140 061 613,04	119 526 809,16	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:				250 221 918,29	146 764 500,90	38 436 856,42	24 241 266,47	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				39 351 366,76	20 500 976,19	5 947 310,13	979 175,94	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	2 213 030,16	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	563 626,83	554 721,63	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
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

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	771 378 120,94
1.a	8 144,80	1 144,80	1 144,80	1 144,80	110 125 501,75
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	661 252 619,19
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	209 442 623,79
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	27 427 462,26
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	554 721,63
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
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265 931,71

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						
1.1.1.8	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	2 967 561,16	1 010 839,03	600 359,33	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	2 649 967,80	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	158 079,00	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	55 609,37	25 421,66	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	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	831 987,08	535 167,47	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
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

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 198,36
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	1 665 729,00
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	81 031,03
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	535 167,47
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	107 012,40
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

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						
1.1.1.19	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	109 769,27	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	3 480 292,25	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	960 376,53	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	198 685,60	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
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

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
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	273 869,27
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
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	44 987,89

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						
1.1.1.30	Rewitalizacja oraz udostępnienie atrakcji turystycznych przy zbiornikach wodnych CHOF - rozwój turystyki i stworzenie miejsc wypoczynku na obszarach zbiorników wodnych Chelmskiego 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	344 055,96	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	1 880 608,49	1 788 884,15	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
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

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
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	1 788 884,15
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
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	389 397,83

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						
1.1.1.39	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
1.1.1.40	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie CHOŃ - zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej obiektów	Urząd Miasta Chełm	2026	2027	190 000,00	60 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	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	2026	2028	361 557,35	25 493,92	115 154,89	220 908,54	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				210 870 551,53	126 263 524,71	32 489 546,29	23 262 090,53	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	2 186 871,04	1 344 088,62	773 441,83	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	13 641 702,94	13 259 196,03	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	52 004 615,87	32 519 018,73	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 HOTEŁARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO W CHEŁMIE	2025	2027	262 980,00	257 980,00	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	2 065 765,38	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	9 593 622,32	1 297 861,42	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	170 500,00
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	361 557,35
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	182 015 161,53
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 530,45
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	13 259 196,03
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	32 519 018,73
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	257 980,00
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	1 297 861,42

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	11 103 880,46	11 103 880,46	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	20 018 982,13	20 018 982,13	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 aktywnemu uczestnictwu w kulturze i życiu społecznym	Urząd Miasta Chełm	2025	2028	33 785 660,70	9 956 123,71	11 612 873,30	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	1 505 237,73	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 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
1.1.2.20	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie CHOF - zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej obiektów	Urząd Miasta Chełm	2026	2027	5 700 000,00	2 100 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	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	2026	2028	18 077 867,85	1 274 696,34	5 757 744,67	11 045 426,84	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

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	11 103 880,46
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	20 018 982,13
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	33 785 660,70
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
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	18 077 867,85
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

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						
1.2.2	- 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				745 369 354,96	240 910 642,20	132 680 646,35	119 811 161,49	68 513 323,11	8 144,80
1.3.1	- wydatki bieżące				137 632 364,60	31 844 262,92	25 108 579,60	23 546 442,86	2 179 030,11	8 144,80
1.3.1.1	Utrzymanie i obsługa Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej - zapewnienie usługi utrzymania i obsługi Regionalnego Buletynu Informacji Publicznej	Urząd Miasta Chełm	2020	2027	11 040,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00
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	26 945,38	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	615 166,95	275 000,00	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	15 190,81	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	89 908,73	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	635 603,06	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 Psychologicznej - 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 Psychologicznej - 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	3 470 811,40	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	187 323,60	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	7 007,21	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	2029	120 424 832,00	22 195 638,16	23 052 583,71	23 052 583,71	2 052 583,71	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	52 332,00	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

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
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	561 935 497,15
1.3.1	8 144,80	1 144,80	1 144,80	1 144,80	82 698 039,49
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120,00
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	275 000,00
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	70 353 389,29
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

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						
1.3.1.17	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	13 120,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	135 811,17	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	515 016,83	494 770,26	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	2 770,52	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	3 198,00	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	75 541,92	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	1 107 900,00	517 500,00	590 400,00	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

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
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
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	494 770,26
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	4 182,00
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	1 107 900,00
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

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						
1.3.1.33	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	113 160,00	113 160,00	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	36 900,00	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	215 711,64	207 896,86	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	20 000,00	8 000,00	12 000,00	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

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
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
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	113 160,00
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	207 896,86
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	20 000,00
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

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						
1.3.1.46	"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	213 158,18	213 158,18	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - opracowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Chełm	2026	2027	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Rewaloryzacja Pałacu Kretzschmarów w Chełmie na potrzeby działalności kulturalnej - zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez kompleksową modernizację zabytkowego budynku Pałacu Kretzschmarów w Chełmie	Urząd Miasta Chełm	2026	2028	120 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Modernizacja budynku administracyjnego na potrzeby utworzenia Centrum Prawdy i Pojednania w Chełmie - zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego	Urząd Miasta Chełm	2026	2028	130 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				607 736 990,36	209 066 379,28	107 572 066,75	96 264 718,63	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	795 464,20	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 EGİB, 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	17 183 473,83	17 183 473,83	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	95 898 236,64	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	2 976 722,38	2 611 368,47	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	3 165 511,51	719 319,82	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	1 704 908,00	3 255 961,30	3 400 769,85	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	213 158,18
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	0,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	479 237 457,66
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	17 183 473,83
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	2 611 368,47
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	719 319,82
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	8 361 639,15

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						
1.3.2.10	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	11 717 286,36	10 517 286,36	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	3 099 633,82	1 599 046,01	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	2 739 114,53	242 689,53	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.Kapielskiej 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
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	30 000,00	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	1 231 740,00	1 231 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
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	10 517 286,36
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 046,01
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	242 689,53
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
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	1 231 740,00

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						
1.3.2.25	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	719 611,70	23 421,26	105 792,80	590 397,64	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	41 420 508,32	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	17 274 373,35	8 666 606,70	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	6 386 154,00	2 996 911,15	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	5 252 891,55	2 784 619,55	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 330 504,00	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	4 380 381,01	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	4 177 798,00	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	4 875 000,00	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	364 864,59	364 864,59	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	719 611,70
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	8 666 606,70
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 996 911,15
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	364 864,59

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						
1.3.2.37	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	0,00	0,00	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
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
1.3.2.41	Przebudowa i rozbudowa ulicy Ogrodowej i Metalowej w Chełmie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z obsługą komunikacyjną przy ul. Fabrycznej 4 w Chełmie - zwiększenie dostępności mieszkań komunalnych	Urząd Miasta Chełm	2026	2028	23 799 235,11	3 807 877,60	11 423 632,87	8 567 724,64	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa Centrum Wypoczynku i Rekreacji w Kumowej Dolinie w Chełmie - stworzenie nowoczesnego, całorocznego kompleksu turystyczno - rekreacyjnego	Urząd Miasta Chełm	2026	2028	44 042 924,01	0,00	29 042 924,01	15 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Rewaloryzacja Pałacu Kretzschmarów w Chełmie na potrzeby działalności kulturalnej - zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez kompleksową modernizację zabytkowego budynku Pałacu Kretzschmarów w Chełmie	Urząd Miasta Chełm	2026	2028	600 853,01	0,00	300 426,51	300 426,50	0,00	0,00
1.3.2.45	Modernizacja budynku administracyjnego na potrzeby utworzenia Centrum Prawdy i Pojednania w Chełmie - zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego	Urząd Miasta Chełm	2026	2028	455 300,00	0,00	230 500,00	224 800,00	0,00	0,00
1.3.2.46	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	4 267,63	4 267,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa dróg gminnych w Chełmie: ul. Bolesława Wirskiego, Henryka Wieniawskiego wraz z infrastrukturą techniczną - poprawa infrastruktury drogowej w Chełmie	Urząd Miasta Chełm	2026	2027	8 200 000,00	0,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	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	7 568 660,87	7 568 660,87	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	23 799 235,11
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	44 042 924,01
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	600 853,01
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	455 300,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	4 267,63
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	7 568 660,87

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.:

- „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatronika – ZST” (kwotę 181 161,99 zł),
- „Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego ChOF” (kwotę 4 267,63 zł),
- „Wzrost efektywności energetycznej infrastruktury Miasta Chełm” (kwotę 11 286,36 zł),
- „Chełm dla klimatu – Rewitalizacja Parku Międzyosiedlowego na Os. XX-lecia w Chełmie” (kwotę 3 279 734,23 zł),
- „Zwiększenie zrównoważonej mobilności mieszkańców ChOF” (kwotę 1 197 773,29 zł).

2. Zmniejszenia wydatków w 2026 roku na przedsięwzięciach pn.:

- „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatronika” (kwotę 181 161,99 zł),
- „Modernizacja budynku przeznaczonego na działalność Hubu Technologicznego w Chełmie” (kwotę 115 953,99 zł).

3. Zwiększenia wydatków w latach 2026 – 2027 na przedsięwzięciu pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2026/2027” (w 2026 r. kwotę 2 400,00 zł, w 2027 r. kwotę 3 600,00 zł).

4. Wprowadzenia nowego przedsięwzięcia na lata 2026 - 2027 pn. „Przebudowa dróg gminnych w Chełmie: ul. Bolesława Wirskiego, Henryka Wieniawskiego wraz z infrastrukturą techniczną” (w 2027 r. kwotę 8 200 000,00 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 o kwotę 2 819 647,15 zł oraz wydatków o kwotę 11 762 607,15 zł, co ma odbicie w poszczególnych pozycjach wieloletniej prognozy finansowej. W wyniku dokonanych zmian w budżecie deficyt zwiększył się o kwotę 8 942 960,00 zł i po zmianach wynosi 111 836 760,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody w kwocie 111 836 760,00 zł, z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dokonywane zmniejszenia dochodów i wydatków ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, w związku z zakończeniem realizacji przedsięwzięcia pn. „Modernizacja budynku przeznaczonego na działalność Hubu Technologicznego w Chełmie”.

Dokonano zwiększenia limitu wydatków w 2026 r. na przedsięwzięciach pn.: „Wzrost efektywności energetycznej infrastruktury Miasta Chełm”, „Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF”, „Chełm dla klimatu – Rewitalizacja Parku Międzyosiedlowego na Os. XX-lecia w Chełmie” oraz „Zwiększenie zrównoważonej mobilności mieszkańców ChOF”.

Zwiększono limit wydatków w latach 2026 – 2027 na przedsięwzięciu pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2026/2027”.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie na lata 2026 – 2027 pn. „Przebudowa dróg gminnych w Chełmie: ul. Bolesława Wirskiego, Henryka Wieniawskiego wraz z infrastrukturą techniczną”.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Usunięcie bariery architektonicznej poprzez dostosowanie wejścia głównego do budynku B dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich lub z inną niepełnosprawnością ruchową w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie, ul. Jedność 43, 22-100 Chełm”.

Dokonano zmian w harmonogramie spłat wyemitowanych obligacji i zaciągniętych pożyczek w latach 2029-2037 zwiększając w 2026 r. planowane przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 8 942 960,00 zł. Ponadto zaplanowano zwiększenie rat spłaty pożyczki: w 2029 r. o kwotę 942 960,00 zł oraz w latach 2030-2037 o kwotę po 1 000 000,00 zł. W związku z powyższym wysokość rat spłat w ww. latach przedstawia się następująco: w 2029 r. 17 162 395,12 zł, w 2030 r. 19 456 505,12 zł,

w 2031 r. 23 632 753,56 zł, w 2032 r. 25 802 753,56 zł, w 2033 r. 29 572 753,56 zł, w 2034 r. 29 632 753,56 zł, w 2035 r. 30 712 753,56 zł, w 2036 r. 30 672 753,56 zł oraz w 2037 r. 30 672 753,56 zł.

Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2039 r. Kwota długu zmniejsza się w wyniku spłaty zobowiązań w poszczególnych latach. Planowana obsługa zadłużenia jest zgodna z harmonogramem spłat.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2025.1483 z późn.zm.) została spełniona.

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

Autopoprawka do wieloletniej prognozy finansowej wynika ze zmian dokonanych w budżecie na rok 2026 oraz w limicie wydatków na przedsięwzięcia, w związku z czym zmienia się załącznik nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa oraz załącznik nr 2 – Przedsięwzięcia.

Zwiększono limitu wydatków w 2026 roku w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie zrównoważonej mobilności mieszkańców ChOF”.

Dokonuje się zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na wykup od spółki OPERATOR ARP Sp. z o. o. 90,54% udziałów w kapitale zakładowym spółki Fabryka Chełm Sp. z o. o. w likwidacji.

W związku z powyższym deficyt zwiększył się o kwotę 1 508 000,00 zł. Deficyt planuje się pokryć z przychodów pochodzących z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dokonano zmian w harmonogramie spłat wyemitowanych obligacji i zaciągniętych pożyczek w roku 2029 oraz w roku 2037, zwiększając w 2026 r. planowane przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 1 508 000,00 zł. Ponadto zaplanowano zwiększenie rat spłaty pożyczki: w 2029 r. o kwotę 508 000,00 zł oraz 2037 r. o kwotę 1 000 000,00 zł. W związku z powyższym wysokość rat spłat w ww. latach przedstawia się następująco: w 2029 r. 17 162 395,12 zł oraz w 2037 r. 30 672 753,56 zł.