

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2020 roku

Wieloletnią prognozę finansową w okresie sprawozdawczym zmieniano siedmiokrotnie. Zmiany wynikały z realizacji budżetu i dokonywanych w nim zwiększeń bądź zmniejszeń. Ostatecznie na koniec czerwca 2020 r. zwiększyły się zarówno dochody jak i wydatki, nie powodując zmiany wyniku finansowego.

Na wzrost **dochodów**, zarówno **bieżących** jak i **majątkowych**, wpływ miały:

- subwencja ogólna, z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych,
- dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na inwestycje drogowe,
- środki z budżetu Unii Europejskiej, z przeznaczeniem na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej,
- dotacje, z przeznaczeniem na bieżące zadania własne, zlecone i realizowane w ramach porozumień,
- dotacje, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych,
- dochody własne przeznaczone na realizację zadań własnych.

Zwiększeniu uległy również **wydatki** zarówno **bieżące** jak i **majątkowe**. Zmian dokonywano w zakresie zadań własnych z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wydatków związanych z funkcjonowaniem organów j.s.t., jak również wprowadzono zadania inwestycyjne, na które otrzymano środki zewnętrzne oraz urealniono plany zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie miasta Chełm.

W pierwszym półroczu 2020 r. nie planowano kwoty **przychodów i rozchodów**.

W okresie sprawozdawczym dokonano zmiany **wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku**, w wyniku:

- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.:

1) Najlepsi, bo profesjonalni.

- zmniejszenia przedsięwzięć pn.:

1) Dzierżawa przerośniętego lodowiska na sezon 2019/2020,

2) Przebudowa ulicy Henryka Sienkiewicza w Chełmie,

3) Modernizacja boiska szkolnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 w Chełmie,

4) Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm (dotyczy pasów drogowych),

5) Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm (dotyczy pasów drogowych – rozdział 60015 i 60016),

6) Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm (rozdział 90003),

7) Budowa ul. Krańcowej w Chełmie,

8) Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczkiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie,

9) Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2020 – 2023,

- 10) Przebudowa ulicy Generała Gustawa Orlicz – Dreszera w Chełmie na odcinku od ulicy Lubelskiej do ulicy Reformackiej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Reformacką w Chełmie,
- 11) Budowa Alei 3-go Maja wraz z rondem Wojsławicka – Ignacego Mościckiego w Chełmie,
- 12) Przebudowa ulicy Zenona Waśniewskiego w Chełmie,
- 13) Przebudowa ulicy Ceramicznej w Chełmie – II etap,
- 14) Odbiór odpadów komunalnych w latach 2020 – 2022.

- zwiększenia przedsięwzięć pn.:

- 1) Utrzymanie i obsługa Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej,
- 2) Remont Pałacu Kretzschmarów – ul. Pocztowa 50 w Chełmie,
- 3) Z techniką w przyszłość,
- 4) Zawodowi.pl,
- 5) Przyroda, ekologia, rzemiosło jako dziedzictwo kultury europejskiej ERASMUS +,
- 6) Przebudowa ul. Hutniczej w Chełmie,
- 7) Przebudowa ulic Henryka Wiercieńskiego – Bazylany w Chełmie,
- 8) Budowa ul. Krańcowej w Chełmie,
- 9) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej,
- 10) Utworzenie w 2019 r. 70 nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym w zakresie wydatków inwestycyjnych: przebudowa pomieszczeń na potrzeby dzieci do lat 3 oraz zakup pierwszego wyposażenia nowoutworzonych miejsc w Żłobku Miejskim „Chełmskie Niedźwiadki” w Chełmie, ul. Wolności 20, 22-100 Chełm,
- 11) Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczkiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie,
- 12) Przebudowa ulicy Lubelskiej na odc. od ul. Szpitalnej do ul. Koszarowej w Chełmie,
- 13) Przebudowa ulic Piwnej – Złotej w Chełmie,
- 14) Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm,
- 15) Poławiacze perel,
- 16) Przebudowa ulicy Jagiellońskiej i Batorego w Chełmie,
- 17) Przebudowa ulicy Okszowskiej w Chełmie,
- 18) Przebudowa ulicy Sybiraków w Chełmie,
- 19) Rodzinna PRZYSTAŃ,
- 20) Przebudowa ulicy Kolejowej i Obłońskiej w Chełmie,
- 21) Odbiór odpadów komunalnych w latach 2018 – 2020.

- przesunięcia wydatków w zadaniach pn.:

- 1) Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka,
- 2) Zawodowi.pl,
- 3) Z Budowlanką po Europie – Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy – edycja II,
- 4) Przyroda, ekologia, rzemiosło jako dziedzictwo kultury europejskiej ERASMUS +,
- 5) Rodzinna PRZYSTAŃ,
- 6) Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczkiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie.

Urealniona wieloletnia prognoza finansowa spełnia obowiązujące przepisy prawa.