

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2021 roku

Wieloletnią prognozę finansową w okresie sprawozdawczym zmieniano pięciokrotnie. Zmiany wynikały z realizacji budżetu i dokonywanych w nim zwiększeń bądź zmniejszeń. Ostatecznie na koniec czerwca 2021 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 Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (Fundusz Dróg Samorządowych) z przeznaczeniem na inwestycje drogowe,
- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na inwestycje,
- 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 2021 r. planowana kwota **przychodów** i **rozchodów** nie uległa zmianie, natomiast planowana kwota rozchodów została zrealizowana w kwocie 8 000 000,00 zł. Na kwotę długu wpływ miały zobowiązania długoterminowe z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zobowiązania krótkoterminowe z tytułu zaciągniętego debetu w rachunku bankowym.

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:

- wprowadzenia nowych przedsięwzięć pn.:

- 1) Mechaniczna pielęgnacja trawników na terenie miasta Chełm w latach 2021 - 2024,
- 2) Wdrożenie systemu do zarządzania infrastrukturą drogową wraz z udzieleniem licencji na korzystanie z systemu i usługą utrzymania systemu oraz wykonanie rocznych przeglądów dróg publicznych na terenie miasta Chełm,
- 3) Leasing dwóch samochodów specjalnych dla Straży Miejskiej,
- 4) Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022,
- 5) Z Budowlanką po Europie – Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na

samodzielność na rynku pracy – edycja III,

6) Energia Kompetencji III,

7) Praktyki we Włoszech startem w zawodach logistyk i spedytor,

8) Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach,

9) Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami na budowę „Centrów opiekuńczo – mieszkalnych”,

10) Utrzymanie czystości i porządku terenów miejskich międzyosiedlowych na terenie miasta Chełm w latach 2021 – 2024,

11) Zarządzanie i administrowanie publicznym zasobem komunalnym.

- zmniejszenia przedsięwzięć pn.:

1) Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm w latach 2021 – 2022,

2) Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka,

3) Zarządzanie i administrowanie publicznym zasobem komunalnym,

4) Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021,

5) Utrzymanie czystości i porządku terenów miejskich międzyosiedlowych na terenie miasta Chełm,

6) Nabycie prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Lwowskiej,

7) Budowa ulicy KDL – 3,

8) Chełmski Łańcuch Kreatywności,

9) Przebudowa ul. Hutniczej w Chełmie,

10) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej,

11) Wdrożenie systemu do zarządzania infrastrukturą drogową wraz z udzieleniem licencji na korzystanie z systemu i usługą utrzymania systemu oraz wykonanie rocznych przeglądów dróg publicznych na terenie miasta Chełm.

- zwiększenia przedsięwzięć pn.:

1) Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie,

2) Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm,

3) Przebudowa al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chełmie,

4) Przebudowa drogi krajowej nr 12 w graniach administracyjnych miasta Chełm,

5) Rozbudowa i przebudowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Chełmie,

6) Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm,

7) Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem”.

8) Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym,

9) Wdrożenie systemu do zarządzania infrastrukturą drogową wraz z udzieleniem licencji na korzystanie z systemu i świadczeniem usługi utrzymania systemu, opracowanie ewidencji oraz wykonanie przeglądu rocznego dróg publicznych na terenie miasta Chełm,

10) Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie,

11) Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców

o szczególnych potrzebach.

- przesunięcia wydatków w zadaniach pn.:

- 1) Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie,
- 2) Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym,
- 3) Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka,
- 4) Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem”,
- 5) Aktywni zawodowo. Projekt podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
- 6) Energia Kompetencji III,
- 7) Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej,
- 8) Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczковского wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie,
- 9) Najlepsi, bo profesjonalni,
- 10) Przyroda, ekologia, rzemiosło jako dziedzictwo kultury europejskiej ERASMUS +.

Urealniona wieloletnia prognoza finansowa spełnia obowiązujące przepisy prawa.