

Objaśnienia Wieloletniej Prognozy Finansowej - zmiany

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej wynikają ze zmian dokonanych w załączniku przedsięwzięć oraz w budżecie na 2022 rok. Dokonane zmiany spowodowały wzrost dochodów i wydatków o kwotę 3 470 958,40 zł, co ma odbicie w poszczególnych pozycjach wieloletniej prognozy finansowej.

Główny wpływ na wzrost dochodów i wydatków mają przyznane przez Ministra Finansów środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, a także informacja o ostatecznych kwotach udziałów i subwencji na 2022 rok, środki z Funduszu Pomocy przyznane przez Wojewodę Lubelskiego z przeznaczeniem na utworzenie i prowadzenie punktów recepcyjnych oraz miejsc zakwaterowania na obszarze powiatu, które będą przeznaczone dla obywateli Ukrainy, jak również środki z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadań w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn.: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” oraz „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022. Pozostałe zmiany dokonane zarówno w dochodach, jak i w wydatkach związane są z bieżącą działalnością urzędu oraz jednostek organizacyjnych.

W roku 2023 zwiększono limity na wydatki inwestycyjne poprzez wprowadzenie nowych zadań pn.: „Budowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie”, „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Chełmie”, „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Chełmie”, „Budowa boisk sportowych przy ul. Makowej w Chełmie” w związku z zamiarem złożenia wniosków o dofinansowanie z programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - „Sportowa Polska – edycja 2022”.

Ponadto dokonano uaktualnienia przewidywanego wykonania za rok 2021 w oparciu o dane sprawozdawcze, w związku z czym uległy zmianie poszczególne wartości dochodów i wydatków.