

Objaśnienia Wieloletniej Prognozy Finansowej - zmiany

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej wynikają ze zmian dokonanych w załączniku przedsięwzięć oraz w budżecie na 2022 rok.

Zaplanowane na 2022 rok przychody po zmianach wynoszą 69 627 049,15 zł, w tym dokonano zwiększenia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 2 689 418,05 zł i po zmianach wynoszą 14 270 650,05 zł.

Dokonane zmiany w budżecie spowodowały zmniejszenie dochodów o kwotę 304 806,60 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 2 384 611,45 zł, co ma odbicie w poszczególnych pozycjach wieloletniej prognozy finansowej.

Główny wpływ na zmniejszenie dochodów ma rozliczenie końcowe projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka” w związku z zakończeniem jego realizacji. Zwiększenie wydatków spowodowane jest głównie wprowadzeniem po stronie przychodów wolnych środków i rozdysponowaniem ich po stronie wydatkowej budżetu.

Ponadto dokonuje się zwiększenia limitów na wydatki inwestycyjne min. na realizację przedsięwzięć pn.: „Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym”, „Rewitalizacja budynku bo byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu” oraz „Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie”.

Zaplanowane dochody ze sprzedaży majątku na rok 2022 zwiększono o kwotę 41 171,11 zł z tytułu sprzedaży urządzeń sieci gazowej.

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

W latach 2023 - 2024 zwiększono limity na wydatki bieżące poprzez wprowadzenie nowych zadań pn.: „Usługi telekomunikacyjne świadczone na potrzeby Urzędu Miasta Chełm” oraz „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na terenie miasta Chełm”, a także limity na wydatki majątkowe na przedsięwzięciu pn. „Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Ponadto dokonuje się przeniesienia z roku 2025 na 2024 części realizacji przedsięwzięcia pn. „Zielony transport miejski w Chełmie” w celu realizacji umowy o dofinansowanie projektu, w związku z zamiarem ogłoszenia postępowania

przetargowego w roku 2022 i planowanym zakupem autobusów wodorowych oraz ich dostarczaniem na przestrzeni dwóch lat.

Dokonano uaktualnienia przewidywanego wykonania za rok 2021 poprzez zwiększenie wolnych środków w kwocie 2 689 418,05 zł, a tym samym wprowadzenie powyższej kwoty do roku 2022. Powyższą kwotę wprowadzono w oparciu o dane bilansowe z wykonania budżetu na dzień 31.12.2021 r.