

Objaśnienia Wieloletniej Prognozy Finansowej - zmiany

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

W wyniku dokonanych zmian w budżecie deficyt zwiększył się o kwotę 3 400 000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu emisji obligacji.

Zaplanowane na 2022 rok przychody po zmianach wynoszą 73 027 049,15 zł, w tym przychody ze sprzedaży papierów wartościowych po zmianach stanowią kwotę 31 200 000,00 zł.

Dokonane zmiany w budżecie spowodowały zwiększenie dochodów o kwotę 5 794 207,98 zł i wydatków o kwotę 9 194 207,98 zł, co ma odbicie w poszczególnych pozycjach wieloletniej prognozy finansowej.

Główny wpływ na wzrost dochodów i wydatków mają środki przyznane przez Fundację „Fundusz Współpracy” na realizację przez jednostki oświatowe projektu pn. „Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka”, środki przyznane z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina – Miasto Chełm”, wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Odbiór odpadów komunalnych w latach 2020-2022”, jak również urealnienie planu dochodów, w wyniku dokonanej analizy wykonania za 4 miesiące bieżącego roku oraz wykonania na koniec roku 2021.

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

Dokonano zwiększenia wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej - ul. Włodawska i ul. Zawadówka w Chełmie”.

Ponadto dokonuje się zwiększenia limitów na wydatki majątkowe m.in. na realizację przedsięwzięć pn.: „Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Chełm”, „Rewitalizacja i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na cele kulturalne i oświatowe” oraz „Rewitalizacja terenów rekreacyjno - turystycznych poprzez przebudowę Parku Międzyosiedlowego na os. XXX-lecia (Park Polan) oraz przebudowę deptaka ul. Lwowskiej”.

Wymienione wydatki majątkowe planuje się pokryć z przychodów pochodzących z emisji obligacji.

Spłaty planowanych do zaciągnięcia obligacji w roku 2022 wprowadzonych niniejszą uchwałą planuje się w latach 2033 - 2034 w równych kwotach po 1 000 000,00 zł w każdym roku oraz w roku 2035 kwotę 1 400 000,00 zł.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych została spełniona.