

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 73 099 134,95 zł, w tym dokonano zwiększenia przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 72 085,80 zł i po zmianach wynoszą 27 628 484,90 zł.

Dokonane zmiany w budżecie spowodowały zwiększenie dochodów o kwotę 10 387 830,85 zł i wydatków o kwotę 10 459 916,65 zł, co ma odbicie w poszczególnych pozycjach wieloletniej prognozy finansowej.

Główny wpływ na wzrost dochodów i wydatków mają środki przyznane przez Ministra Finansów ze środków rezerwy subwencji ogólnej na realizację zadania pn. „Remont drogi wojewódzkiej nr 812 – ul. Włodawska i ul. Zawadówka w Chełmie”, części oświatowej subwencji ogólnej na wynagrodzenia pracowników oświaty oraz środki przyznane przez Województwo Lubelskie na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym”.

Ponadto dokonuje się zwiększenia limitów na wydatki majątkowe na realizację przedsięwzięć pn.: „Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczковского wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie” i „Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie” oraz zmniejszenia limitów na wydatki majątkowe z realizacji przedsięwzięć pn.: „Przebudowa al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chełmie” i „Przebudowa ul. Lubelskiej na odc. od ul. Szpitalnej do ul. Koszarowej w Chełmie”.

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