

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 73 099 472,69 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 337,74 zł i po zmianach wynoszą 27 628 822,64 zł.

Dokonane zmiany w budżecie spowodowały zwiększenie dochodów o kwotę 255 634,63 zł i wydatków o kwotę 255 972,37 zł, co ma odbicie w poszczególnych pozycjach wieloletniej prognozy finansowej.

Główny wpływ na wzrost dochodów i wydatków mają środki przyznane przez Ministra Finansów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej na wynagrodzenia pracowników oświaty, środki przyznane na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Chełmskim na dotację dla Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie na realizację zadań statutowych oraz wpływy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Centrum Obsługi Świadczeń dla Rodzin stanowiących dofinansowanie do opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku.

Ponadto dokonuje się zwiększenia limitów na wydatki majątkowe w roku 2023 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”, w związku z otrzymaniem promes wstępnych na realizację wymienionych zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych.

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Program Aktywne Miasta – Puchar rowerowej stolicy Polski. Dostawa wiaty rowerowej przy II LO w Chełmie”.

Ponadto dokonuje się zwiększenia limitów na wydatki bieżące w latach 2023 - 2025 na realizację przedsięwzięcia pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Chełm”.

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