

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 62 556 756,21 zł, w tym dokonano zmniejszenia 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 10 470 292,94 zł i po zmianach wynoszą 17 158 529,70 zł oraz wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 72 423,54 zł i po zmianach wynoszą 14 198 226,51 zł.

Dokonane zmiany w budżecie spowodowały zmniejszenie dochodów o kwotę 2 179 536,54 zł i wydatków o kwotę 12 722 253,02 zł, co ma odbicie w poszczególnych pozycjach wieloletniej prognozy finansowej.

Zmniejszenie dochodów i wydatków spowodowane jest przesunięciem środków finansowych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Programu Sportowa Polska z przedsięwzięć majątkowych pn. „Przebudowa dróg na Osiedlu Zachód w Chełmie” i „Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie” do realizacji na rok 2023.

Dokonano zwiększenia w przedsięwzięciach poprzez wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa dróg na Osiedlu Zachód w Chełmie” z inwestycji rocznej.

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”, „Rewitalizacja terenów rekreacyjno - turystycznych poprzez przebudowę Parku Międzyosiedlowego na os. XXX - lecia (Park Polan) oraz przebudowę deptaka ul. Lwowskiej”, „Przebudowa dróg na osiedlu Zachód w Chełmie” oraz przesunięcia wydatków w latach 2023 - 2024 w ramach przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na cele kulturalne i oświatowe” ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych.

Dokonano zwiększenia limitów na wydatki bieżące w latach 2022 - 2024 na realizację przedsięwzięcia pn. „Dzierżawa latarni stanowiących własność PGE”.

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