

## **Objaśnienia Wieloletniej Prognozy Finansowej - zmiany**

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

Dokonane zmiany w budżecie spowodowały zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1 706 237,89 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 realizację zadań związanych z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r., środki na realizację projektu pn. „Bliżej rodziny”, wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, jak również urealnienie planu dochodów, w wyniku dokonanej analizy.

Dokonano zwiększenia w przedsięwzięciach poprzez wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „Lubelskie Centrum Piłki Nożnej”, „Budowa Obwodnicy Południowej miasta Chełm”, „Remont Pałacu Kretzchmarów”, „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”, „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Chełm – etap II”, „Budowa nowoczesnego systemu monitoringu miejskiego”, „Zagospodarowanie Glinianek”, „Budowa parkingów oraz budowa i modernizacja ścieżek rowerowych na terenie miasta Chełm”, „Wymiana wiat przystankowych oraz budowa Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej – etap II”, „Utworzenie ogrodu botanicznego i sensorycznego na Górze Chełmskiej” oraz „Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chełm w latach 2022 -2023”.

Ponadto dokonuje się zwiększenia limitów na wydatki majątkowe w latach 2023 - 2026 na realizację przedsięwzięcia pn.: „Lubelskie Centrum Piłki Nożnej” w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach „Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu – edycja 2022”, na które zaplanowano przychody z tytułu emisji obligacji w kwocie 39 992 000,00 zł.

Dokonano również zwiększenia limitów majątkowych w latach 2023 – 2028 na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa Obwodnicy Południowej miasta Chełm” na które Miasto otrzymało dofinansowanie w kwocie 100 000 000,00 zł z Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

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

Spłaty planowanych do zaciągnięcia obligacji planuje się w latach 2025 – 2031 w równych kwotach po 5 000 000,00 zł w każdym roku oraz w 2032 kwotę 4 992 000,00 zł.

Okres spłaty długu zaplanowanego niniejszą uchwałą nastąpi w latach 2025 - 2032. Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2037 r. Kwota długu zmniejsza się w wyniku spłaty zobowiązań w poszczególnych latach.

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