

## Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2022 roku

Wieloletnią prognozę finansową w okresie sprawozdawczym zmieniano ośmiokrotnie. Zmiany wynikały z realizacji budżetu i dokonywanych w nim zwiększeń, bądź zmniejszeń. Ostatecznie na koniec czerwca 2022 r. zwiększyły się zarówno dochody, jak i wydatki, powodując zmianę wyniku finansowego.

Na wzrost **dochodów**, zarówno **bieżących** jak i **majątkowych**, wpływ miały:

- subwencja ogólna, z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych,
- dofinansowanie za środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, z przeznaczeniem na inwestycje,
- środki z budżetu Unii Europejskiej, z przeznaczeniem na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej,
- dotacje, z przeznaczeniem na bieżące zadania własne, zlecone i realizowane w ramach porozumień,
- dotacje, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych,
- dochody własne przeznaczone na realizację zadań własnych,
- środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie, z przeznaczeniem na zadania związane z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

Zwiększeniu uległy również **wydatki** zarówno **bieżące**, jak i **majątkowe**. Zmian dokonywano w zakresie zadań własnych z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wydatków związanych z funkcjonowaniem organów j.s.t., jak również wprowadzono zadania inwestycyjne, na które otrzymano środki zewnętrzne oraz urealniono plany zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie miasta Chełm.

W pierwszym półroczu 2022 r. kwota **przychodów** została zwiększona o środki j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych. Na dzień 30.06.2022 r. przychody wynosiły 73 027 049,15 zł. Natomiast planowana kwota **rozchodów** została zrealizowana w kwocie 10 000 000,00 zł. Na kwotę długu wpływ miały zobowiązania długoterminowe z tytułu emisji papierów wartościowych.

W okresie sprawozdawczym dokonano zmiany **wydatków objętych limitem**, o którym mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku, w wyniku:

- wprowadzenia nowych przedsięwzięć pn.:

- 1) Dostęp do Systemu Informacji Prawnej w trybie on-line dla Urzędu Miasta Chełm,
- 2) Utrzymanie infrastruktury rowerowej na terenie miasta Chełm,
- 3) Zielony transport miejski w Chełmie,
- 4) Myślimy krytycznie i uczymy się we współdziałaniu,
- 5) Cyfrowa Gmina – Miasto Chełm,
- 6) Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (SP nr 1),

- 7) Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (SP nr 4),
- 8) Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (ZWiPPP Nr 1),
- 9) Rewitalizacja i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na cele kulturalne i oświatowe,
- 10) Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Chełm,
- 11) Rewitalizacja terenów rekreacyjno – turystycznych poprzez przebudowę Parku Międzyosiedlowego na os. XXX-lecia (Park Polan) oraz przebudowę deptaka ul. Lwowskiej,
- 12) Świadczenie usług marketingowo - doradczych polegających na promowaniu walorów inwestycyjno - gospodarczych Miasta Chełm oraz pobudzeniu aktywności gospodarczej w celu maksymalizacji wpływów do budżetu Miasta w szczególności z tytułu podatku od środków transportowych – zwiększenie wpływów z tytułu podatku od środków transportowych.

- zmniejszenia przedsięwzięć pn.:

- 1) Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm w latach 2021 – 2022,
- 2) Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka,
- 3) Przebudowa al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chełmie,
- 4) Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym,
- 5) Opracowania dokumentów planistycznych,
- 6) Budowa ul. Wolwinów i Gajowej w Chełmie,
- 7) Odnawialne źródła energii w mieście Chełm – Wniosek I,
- 8) Odnawialne źródła energii w mieście Chełm – Wniosek II,
- 9) Infrastruktury Kultury,
- 10) Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm w latach 2021 – 2023,
- 11) Realizacja zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób,
- 12) Przebudowa ulic Piwnej – Złotej w Chełmie,
- 13) Budowa ulicy KDL – 3,
- 14) Przebudowa ulicy Ogrodowej w Chełmie,
- 15) Przebudowa ulic Henryka Wiercieńskiego – Bazylany w Chełmie,
- 16) Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2021/2022,
- 17) Przebudowa ulicy Lubelskiej na odc. od ul. Szpitalnej do ul. Koszarowej w Chełmie.

- zwiększenia przedsięwzięć pn.:

- 1) Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie,
- 2) Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm,
- 3) Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka,
- 4) Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej,
- 5) Szkoła Ćwiczeń im. Jadwigi Młodowskiej,
- 6) Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm,
- 7) Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 7 w Chełmie,
- 8) Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych,
- 9) Budowa boiska sportowego przy Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie,

- 10) Budowlanka zawodowo,
- 11) Aktywni zawodowo. Projekt podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
- 12) Najlepsi, bo profesjonalni,
- 13) Z Budowlanką po Europie – Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy – edycja III,
- 14) Praktyki we Włoszech startem w zawodach logistyk i spedytor,
- 15) Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczkowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie,
- 16) Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm w latach 2021 – 2023,
- 17) Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm w latach 2021 – 2023,
- 18) Przebudowa ulic Henryka Wiercieńskiego – Bazylany w Chełmie,
- 19) Odbiór odpadów komunalnych w latach 2020 – 2022,
- 20) Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022,
- 21) Przebudowa ulic Pivnej – Złotej w Chełmie,
- 22) Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie,
- 23) Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu.

- przesunięcia wydatków w zadaniach pn.:

- 1) Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym,
- 2) Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka,
- 3) Odnawialne źródła energii w mieście Chełm – Wniosek I,
- 4) Odnawialne źródła energii w mieście Chełm – Wniosek II,
- 5) Serwis oświetlenia na lata 2022 – 2024,
- 6) Budowlanka zawodowo,
- 7) Z Budowlanką po Europie – Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy – edycja III,
- 8) Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej,
- 9) Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm w latach 2021 – 2023,
- 10) Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m - wprowadzenie jednolitego ogólnopolskiego systemu rejestracji jednostek pływających.

Urealniona wieloletnia prognoza finansowa spełnia obowiązujące przepisy prawa.