

## **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 o kwotę 14 146 875,01 zł i wydatków o kwotę 17 746 875,01 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, w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotyczącego nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, środki otrzymane w wyniku zawartych porozumień, między innymi na realizację przedsięwzięcia pn. „Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej”, środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych oraz otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych, wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych, jak również urealnienie planu dochodów, w wyniku dokonanej analizy.

Dokonano zwiększenia w przedsięwzięciach poprzez wprowadzenie nowych przedsięwzięć pn. „Leasing samochodu specjalnego dla Straży Miejskiej w Chełmie” w związku z zamiarem zawarcia umowy na leasing operacyjny oraz pn. „Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej”.

Ponadto dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych na realizację inwestycji pn. „Przebudowa dróg powiatowych w Chełmie”, na które zaplanowano przychody z tytułu emisji obligacji w kwocie 3 600 000,00 zł.

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

Splątę planowanych do zaciągnięcia obligacji niniejszą uchwałą planuje się w roku 2031. 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.