

## **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 64 756 756,21 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 1 400 000,00 zł i po zmianach wynoszą 15 756 529,70 zł.

Dokonane zmiany w budżecie spowodowały zmniejszenie dochodów o kwotę 3 723 720,78 zł i wydatków o kwotę 5 123 720,78 zł, co ma odbicie w poszczególnych pozycjach wieloletniej prognozy finansowej.

Główny wpływ na zmniejszenie dochodów i wydatków ma podpisany aneks do umowy o dofinansowanie zadania pn. „Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm”, na podstawie którego wydłużono okres realizacji do 30.04.2023 roku oraz przesunięcie środków z UE, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i budżetu państwa z realizacji części przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczковского wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie” na rok 2023.

Dokonano zwiększenia limitów wydatków na przedsięwzięcia poprzez wprowadzenie nowego zadania pn. „Ruch olimpijski – każdy może zostać olimpijczykiem”. Ponadto dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych na realizację przedsięwzięcia pn. „Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej”.

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