

Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2015-2025

W przedłożonej uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2015-2025, dokonuje się m.in. zmian limitów zobowiązań, kwot wydatków na realizację przedsięwzięć oraz uaktualnienia wartości przyjętych dla 2015 roku, tak aby wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie miasta na 2015 rok były zgodne co do zakresu wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

W uchwale Nr III/14/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2015-2025, zmienionej:

1) uchwałą Nr V/37/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 21 maja 2015r., zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2015-2025;

2) zarządzeniem Nr 70/FK/15 z dnia 3 czerwca 2015r. Burmistrza Miasta Chełmży zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2015-2025;

3) zarządzeniem Nr 75/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 9 czerwca 2015r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2015-2025,

w załączniku Nr 1:

1. uaktualniono poziom wydatków na 2015 rok, zgodnie z uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok, tj.:

a) wydatki ogółem zwiększyły się z kwoty 41.050.740,01 do kwoty 41.293.748,82, w tym wydatki bieżące zwiększyły się z kwoty 38.666.154,01 do kwoty 38.835.578,82, a wydatki majątkowe zwiększyły się z kwoty 2.336.546,00 do kwoty 2.458.170,00,

b) nadwyżkę budżetową zmniejszono z kwoty 1.314.361,00 do kwoty 1.164.881,00 tj. o 149.480,00.

- c) W związku z powyższymi zmianami, w 2015 roku wskaźniki:
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) – pozostał na niezmiennym poziomie 8,93%,
 - wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok – zmniejszył się z 6,44% do 6,42%.

2. zwiększono kwotę wydatków bieżących w roku 2016r. z kwoty 39.357.525,00 do kwoty 39.387.525,00, tj. o 30.000,00.

W związku z zamiarem przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Miasta Chełmży na lata 2016 – 2022, której przygotowanie zlecone zostanie w drodze udzielania zamówień publicznych, mając na względzie termin niezbędny do realizacji przedmiotowego zadania ujęto część wydatków, które poniesione zostaną z tego tytułu w 2016r.

W załączniku Nr 2 – *Wykaz przedsięwzięć wieloletnich, w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe* wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach:

- a) **„Budowa dróg publicznych ulic z chodnikami na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. 3 Maja w Chełmży – etap II, budowa ulic: Poniatowskiego, Łokietka, Królowej Jadwigi, Krzywoustego, Batorego, Kazimierza Wielkiego, Mieszka I, Bema, Jagiełły, Sobieskiego wraz z łącznikami”**. W 2015r. zwiększono limit wydatków z 2.146.000,00 zł do kwoty 2.224.580,00, czyli o kwotę 78.580,00.

W związku z powyższym łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na przedsięwzięcia wieloletnie na lata 2015-2018 zwiększyły się z kwoty 2.666.566,47 do kwoty 2.745.146,47, czyli o kwotę 78.580,00, w tym:

- 1) w 2015 roku zwiększyły się z kwoty 2.189.487,00 do kwoty 2.268.067,00, czyli o kwotę 78.580,00.