

Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2018-2033

W przedłożonej uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży dokonuje się m.in. zmian limitów zobowiązań, kwot wydatków na realizację przedsięwzięć oraz uaktualnienia wartości przyjętych dla 2018 roku, tak aby wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie miasta na 2018 rok były zgodne co do zakresu wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy miasta Chełmży w załączniku Nr 1 w 2018 roku uaktualniono poziom dochodów i wydatków, zgodnie z budżetem miasta na 2018 rok, tj.:

- 1) dochody ogółem zwiększyły się z kwoty 63.871.230,02 do kwoty 65.019.754,08, w tym dochody bieżące zwiększyły się z kwoty 58.347.235,17 do kwoty 59.557.964,59 i dochody majątkowe zmniejszyły się z kwoty 5.523.994,85 do kwoty 5.461.789,49,
- 2) wydatki ogółem zwiększyły się z kwoty 64.326.300,02 do kwoty 65.474.824,08, w tym wydatki bieżące zwiększyły się z kwoty 53.585.354,65 do kwoty 54.733.878,71 i wydatki majątkowe pozostały na niezmiennym poziomie 10.740.945,37,
- 3) deficyt budżetowy pozostał na niezmiennym poziomie 455.070,00,
- 4) 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) w 2018 roku pozostał na poziomie 7,78%,
- 5) 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 w 2018 roku zmniejszył się z 1,54% do 1,51%.

Relacja z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zostanie spełniona we wszystkich przypadkach od 2018 roku.

Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy miasta Chełmży dokonuje się zmian w załączniku Nr 2, tj. w wydatkach *na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych* w wydatkach majątkowych:

- 1) w przedsięwzięciu pn. **„Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży”** zmniejszono plan wydatków na lata 2018-2019 z kwoty 2.901.413,00 do kwoty 2.883.413,00, tj. o kwotę 18.000,00, z tego w 2018 roku zmniejszono z kwoty 711.413,00 do kwoty 693.413,00, a w 2019 roku pozostał na niezmiennym poziomie 2.190.000,00. Limit zobowiązań na 2019 rok pozostał na niezmiennym poziomie 2.190.000,00. Zmiana wynika z konieczności dostosowania montażu finansowego ujętego w budżecie miasta Chełmży do rzeczywistych źródeł finansowania inwestycji.
- 2) w przedsięwzięciu pn. **„Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej Nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych”** zwiększono plan wydatków na 2018 rok z kwoty 1.896.900,00 do kwoty 1.914.900,00, tj. o kwotę 18.000,00 z przeznaczeniem na roboty dodatkowe.

Zestawienie dochodów oraz wydatków bieżących i majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek przedstawiają poniższe tabele:

Zestawienie dochodów bieżących i majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych																	
L.p.	Nazwa inwestycji	Przewidywane źródła finansowania	Dochody z "7" i "8" - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Dochody z "9" - wkład własny					SUMA - dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
			2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
DOCHODY MAJĄTKOWE																	
1.	Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej Nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych	Gmina Miasto Chełmża – 67,54% EFRR – 32,46%	427 840,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 840,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	Gmina Miasto Chełmża – 47,86% Fundusz Spójności – 52,14%	1 202 224,40	5 599 142,96	6 500 713,80	52 082,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 224,40	5 599 142,96	6 500 713,80	52 082,48	0,00
3.	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży	Gmina Miasto Chełmża – 25% EFRR – 75%	450 858,79	1 642 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 858,79	1 642 500,00	0,00	0,00	0,00
4.	Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej	Gmina Miasto Chełmża – 36,37% EFRROW – 63,63%	63 630,00	386 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 630,00	386 307,00	0,00	0,00	0,00
5.	Remont i modernizacja wieży ciśnień	Gmina Miasto Chełmża – 54% EFRR – 46%	437 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Upowszechnienie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych	Urząd Marszałkowski - 499.999,44 Wpłaty mieszkańców - 499.938,03 Pożyczka - 250.750,00	499 999,44	0,00	0,00	0,00	0,00	499 938,03	0,00	0,00	0,00	0,00	999 937,47	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Gmina Miasto Chełmża – 15% EFRR – 85%	192 454,45	20 155,20	15 116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 454,45	20 155,20	15 116,40	0,00	0,00
8.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w ulicach Bydgoskiej i Witosa	Gmina Miasto Chełmża – 54,73% EFRR – 45,27%	74 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	Gmina Miasto Chełmża – 15% EFRR – 85%	85 000,00	1 275 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	1 275 000,00	765 000,00	0,00	0,00
10.	Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży	Gmina Miasto Chełmża – 15,50% EFRR – 84,50%	12 000,00	1 114 700,00	321 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	1 114 700,00	321 660,00	0,00	0,00
11.	Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży	Gmina Miasto Chełmża – 15% EFRR – 85%	52 700,00	85 000,00	89 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 700,00	85 000,00	89 250,00	0,00	0,00
12.	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży	Gmina Miasto Chełmża – 20% EFRR – 80%	61 800,00	80 000,00	226 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 800,00	80 000,00	226 224,00	0,00	0,00
SUMA:			3 560 283,93	10 202 805,16	7 917 964,20	52 082,48	0,00	499 938,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4 060 221,96	10 202 805,16	7 917 964,20	52 082,48	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE																	
L.p.	Nazwa inwestycji	Przewidywane źródła finansowania	Dochody z "7" i "8" - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 stawy					Dochody z "9" - wkład własny					SUMA - dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
			2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	FS- 85% BP - 15% JST - 10%	11 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Nie bądź samotny	Gmina Miasto Chełmża – 10% EFS – 90%	78 153,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6 526,79	0,00	0,00	0,00	0,00	84 680,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Gmina Miasto Chełmża – 15% EFRR – 85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Miasta Chełmża	EFRR - 100%	69 682,50	79 832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 682,50	79 832,50	0,00	0,00	0,00
5.	Przedszkole oknem na świat	Gmina Miasto Chełmża – 15% EFS – 85%	78 291,50	112 394,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 291,50	112 394,10	0,00	0,00	0,00
6.	EU-geniusz w naukowym labiryncie	Gmina Miasto Chełmża – 5% EFS – 95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA:			237 300,71	192 226,60	0,00	0,00	0,00	9 955,79	0,00	0,00	0,00	0,00	247 256,50	192 226,60	0,00	0,00	0,00
												Dotacje majątkowe na inwestycje OGÓLEM:					
												2018	2019	2020	2021	2022	
Dotacje UE ogółem												4 060 221,96	10 202 805,16	7 917 964,20	52 082,48	0,00	
Dotacja "Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego przy Stadionie Miejskim w Chełmży oraz przebudowa budynku przystani Chełmyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego 1927 w Chełmży"												630 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dotacja "Budowa Otwartych Stref Aktywności" zadanie 1 i 2												97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM:												4 788 421,96	10 202 805,16	7 917 964,20	52 082,48	0,00	

Zestawienie wydatków bieżących i majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek

L.p.	Nazwa inwestycji	Przewidywane źródła finansowania	Umowa o dofinansowanie	Umowa na realizację zadania	2018 rok	2019 rok	2020 rok	Wydatki z "7" i "8" - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydatki z "9" - wkład własny					SUMA - wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
					Pożyczka WFOŚiGW	Pożyczka NFOŚiGW	Pożyczka NFOŚiGW	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
					WYDATKI MAJĄTKOWE																	
1.	Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej Nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych	Gmina Miasto Chełmża – 67,54% EFRR – 32,46%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	427 840,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 059,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	Gmina Miasto Chełmża – 47,86% Fundusz Spójności – 52,14%	TAK	TAK	0,00	5 144 890,00	5 982 820,00	1 202 224,40	5 599 142,96	6 500 713,80	52 082,48	0,00	1 091 369,62	6 009 954,47	7 623 649,39	163 422,21	0,00	2 293 594,02	11 609 097,43	14 124 363,19	215 504,69	0,00
3.	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży	Gmina Miasto Chełmża – 25% EFRR – 75%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	450 858,79	1 642 500,00	0,00	0,00	0,00	242 554,21	547 500,00	0,00	0,00	0,00	693 413,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej	Gmina Miasto Chełmża – 36,37% EFRR – 63,63%	TAK	NIE	0,00	0,00	0,00	63 630,00	386 307,00	0,00	0,00	0,00	36 370,00	270 587,67	0,00	0,00	0,00	100 000,00	656 894,67	0,00	0,00	0,00
5.	Remont i modernizacja więzy ciśnień	Gmina Miasto Chełmża – 54% EFRR – 46%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	437 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Upowszechnienie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych	Urząd Marszałkowski - 499.999,44 Wpłaty mieszkańców - 499.938,03 Pożyczka - 250.750,00	NIE	TAK	250 750,00	0,00	0,00	499 999,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 508,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 508,35	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Infostada Kujaw i Pomorza 2.0	Gmina Miasto Chełmża – 15% EFRR – 85%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	192 454,45	20 155,20	15 116,40	0,00	0,00	33 962,55	3 556,80	2 667,60	0,00	0,00	226 417,00	23 712,00	17 784,00	0,00	0,00
8.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w ulicach Bydgoskiej i Witosa	Gmina Miasto Chełmża – 54,73% EFRR – 45,27%	NIE	TAK	0,00	0,00	0,00	74 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	Gmina Miasto Chełmża – 15% EFRR – 85%	NIE	NIE	0,00	0,00	0,00	85 000,00	1 275 000,00	765 000,00	0,00	0,00	15 000,00	225 000,00	135 000,00	0,00	0,00	100 000,00	1 500 000,00	900 000,00	0,00	0,00
10.	Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży	Gmina Miasto Chełmża – 15,50% EFRR – 84,50%	NIE	NIE	0,00	0,00	0,00	12 000,00	1 114 700,00	321 660,00	0,00	0,00	3 000,00	204 500,00	57 540,00	0,00	0,00	15 000,00	1 319 200,00	379 200,00	0,00	0,00

11.	Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży	Gmina Miasto Chełmża – 15% EFRR – 85%	NIE	NIE	0,00	0,00	0,00	52 700,00	85 000,00	89 250,00	0,00	0,00	9 300,00	15 000,00	15 750,00	0,00	0,00	62 000,00	100 000,00	105 000,00	0,00	0,00										
12.	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży	Gmina Miasto Chełmża – 20% EFRR – 80%	NIE	NIE	0,00	0,00	0,00	61 800,00	80 000,00	226 224,00	0,00	0,00	11 200,00	20 000,00	56 556,00	0,00	0,00	73 000,00	100 000,00	282 780,00	0,00	0,00										
13*	Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. Ks. P. Skargi w technologii bezwykopowej metodą rękawa	Gmina Miasto Chełmża - 100%*	NIE	NIE	204 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
SUMA:					455 070,00	5 144 890,00	5 982 820,00	3 560 283,93	10 202 805,16	7 917 964,20	52 082,48	0,00	4 898 246,44	7 296 098,94	7 891 162,99	163 422,21	0,00	8 458 530,37	17 498 904,10	15 809 127,19	215 504,69	0,00										
WYDATKI BIEŻĄCE																																
L.p.	Nazwa inwestycji	Przewidywane źródła finansowania	Umowa o dofinansowanie	Umowa na realizację zadania	2018 rok	2019 rok	2020 rok	Wydatki z "7" i "8" - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydatki z "9" - wkład własny					SUMA - wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
					Pożyczka WFOŚiGW	Pożyczka NFOŚiGW	Pożyczka NFOŚiGW	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022										
1.	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	FS - 85% BP - 15% JST - 10%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	11 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2.	Nie bądź samotny	Gmina Miasto Chełmża – 10% EFS – 90%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	78 153,71	0,00	0,00	0,00	0,00	16 438,47	0,00	0,00	0,00	0,00	94 592,18	0,00	0,00	0,00	0,00										
3.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Gmina Miasto Chełmża – 15% EFRR – 85%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,20	353,70	353,70	346,20	0,00	487,20	353,70	353,70	346,20	0,00										
4.	Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Miasta Chełmża	EFRR - 100%	NIE	TAK	0,00	0,00	0,00	69 682,50	79 832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 682,50	79 832,50	0,00	0,00	0,00										
5.	Przedszkole oknem na świat	Gmina Miasto Chełmża – 15% EFS – 85%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	78 291,50	112 394,10	0,00	0,00	0,00	0,00	33 650,40	0,00	0,00	0,00	78 291,50	146 044,50	0,00	0,00	0,00										
6.	EU-geniusz w naukowym labiryncie	Gmina Miasto Chełmża – 5% EFS – 95%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 767,00	8 153,00	3 904,00	0,00	0,00	9 767,00	8 153,00	3 904,00	0,00	0,00										
SUMA:					0,00	0,00	0,00	237 300,71	192 226,60	0,00	0,00	0,00	31 789,67	42 157,10	4 257,70	346,20	0,00	269 090,38	234 383,70	4 257,70	346,20	0,00										
SUMA WKŁADÓW WŁASNYCH MAJĄTKOWYCH I BIEŻĄCYCH												4 930 036,11	7 338 256,04	7 895 420,69	163 768,41	0,00																

* zadania oznaczone gwiazdką nie są współfinansowane ze środków unijnych, wpisane są w tabelę, ponieważ planuje się zaciągnąć na nie pożyczki z WFOŚiGW

W związku z powyższym limity wydatków ogółem na przedsięwzięcia w latach 2018-2023 pozostały na niezmienionym poziomie 59.412.742,97, w tym:

- w 2018 roku pozostały na niezmienionym poziomie 9.880.780,75,
- w 2019 roku pozostały na niezmienionym poziomie 19.933.700,13,
- w 2020 roku pozostały na niezmienionym poziomie 18.280.384,89,
- w 2021 roku pozostały na niezmienionym poziomie 4.811.544,20,
- w 2022 roku pozostały na niezmienionym poziomie 3.518.333,00,
- w 2023 roku pozostały na niezmienionym poziomie 2.988.000,00.

Limit zobowiązań na przedsięwzięcia na lata 2019-2023 pozostały na niezmienionym poziomie 49.531.962,22.