

Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2020-2034

W przedłożonej uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży dokonuje się m.in. zmian limitów zobowiązań oraz uaktualnienia wartości przyjętych dla 2020 roku, tak aby wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie miasta na 2020 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 2020 roku uaktualniono poziom dochodów i wydatków, zgodnie z budżetem miasta na 2020 r., tj.:

- 1) dochody ogółem w 2020 roku zwiększyły się z kwoty 80.135.857,38 do kwoty 81.872.086,01, w tym dochody bieżące zmniejszyły się z kwoty 64.262.845,60 do kwoty 64.254.555,60 i dochody majątkowe zwiększyły się z kwoty 15.873.011,78 do kwoty 17.617.530,41,
- 2) wydatki ogółem w 2020 roku zwiększyły się z kwoty 88.160.646,56 do kwoty 89.896.875,19, w tym wydatki bieżące zwiększyły się z kwoty 62.740.770,20 do kwoty 62.962.480,20 i wydatki majątkowe zwiększyły się z kwoty 25.419.876,36 do kwoty 26.934.394,99,
- 3) 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 2020 roku pozostał na poziomie 17,70%,
- 4) 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 2020 roku pozostał na niezmienionym poziomie 2,43%.

Relacja z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zostanie spełniona we wszystkich przypadkach od 2020 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:

1) *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 bieżących w przedsięwzięciu pn. **„Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”** zmniejsza się limit wydatków na 2019 rok z kwoty 16.844,00 do kwoty 9.014,00, tj. o kwotę 7.830,00 i wprowadza się limit wydatków i zobowiązań na 2021 rok w kwocie 5.855,00. Łączny limit wydatków na lata 2020-2021 wynosi 14.869,00. Przedmiotowa zmiana w 2020 roku obejmuje:

- zwiększenie kwoty przeznaczonej na wniesienie wkładu własnego, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz zaplanowanym drugim etapem analizy jakości powietrza na obszarze ZIT BTOF,
- zlikwidowanie wydatków na dodatek zadaniowy dla koordynatora gminnego ZIT, które w latach 2020-2021 nie będą kwalifikowały się do wsparcia w ramach POPT 2014-2020.

Wydatki na 2021 rok obejmują wkład własny gminy miasta Chełmży w realizację projektu.

2) *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 w przedsięwzięciu pn. **„Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży”** zwiększono limit wydatków na lata 2020-2021 z kwoty 13.243.369,00 do kwoty 14.987.887,63, tj. o kwotę 1.744.518,63, z tego w 2020 roku zwiększono z kwoty 13.155.504,00 do kwoty 14.900.022,63, tj. o kwotę 1.744.518,63, a limit wydatków na 2021 rok pozostał na niezmiennym poziomie 87.865,00. Powyższa zmiana wynika z niewykonania wszystkich zaplanowanych wydatków w 2019 roku.

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 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	Podpisana umowa o dofinansowanie	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			
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
DOCHODY MAJĄTKOWE														
1.	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	TAK	8 704 022,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 704 022,63	0,00	0,00	0,00
2.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	TAK	141 438,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 438,45	0,00	0,00	0,00
3.	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	NIE	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży	NIE	2 584 935,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584 935,99	0,00	0,00	0,00
5.	Wykonanie elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży	TAK	210 175,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 175,80	0,00	0,00	0,00
6.	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży	TAK	449 071,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 071,04	0,00	0,00	0,00
7.	Świat Przedszkolaka	TAK	136 386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 386,50	0,00	0,00	0,00
8.	Modernizacja sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Bydgoskiej 7	NIE	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00
SUMA:			14 467 530,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 467 530,41	0,00	0,00	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE														
L.p.	Nazwa inwestycji	Podpisana umowa o dofinansowanie	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			
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1.	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	EU-geniusz w naukowym labiryncie	TAK	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.	EU-geniusz w świetle 3D	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Świat Przedszkolaka	TAK	208 666,10	271 727,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 666,10	271 727,20	0,00	0,00
6.	Klub otwartych drzwi	TAK	48 504,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 504,15	0,00	0,00	0,00
7.	Klub rodzica - wychowanie bez porażek	TAK	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
SUMA:			307 170,25	271 727,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 170,25	271 727,20	0,00	0,00
											2020	2021	2022	2023
Dotacje UE majątkowe ogółem											14 467 530,41	0,00	0,00	0,00
Dotacja "Budowa Sali złącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5" Urząd Marszałkowski											1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja "Budowa Sali złącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5" Powiat Toruński											400 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja "Budowa Sali złącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5" Ministerstwo Sportu i Turystyki											1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje majątkowe ogółem:											16 867 530,41	0,00	0,00	0,00
Dotacje UE bieżące ogółem											307 170,25	271 727,20	0,00	0,00
SUMA DOTACJI BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH UE:											14 774 700,66	271 727,20	0,00	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 transz zaciągniętej pożyczki z NFOŚiGW															
Lp.	Nazwa inwestycji	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 NFOŚiGW	Pożyczka NFOŚiGW	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
WYDATKI MAJĄTKOWE															
1.	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	3 732 330,00	3 767 670,00	8 704 022,63	0,00	0,00	0,00	6 196 000,00	87 865,00	0,00	0,00	14 900 022,63	87 865,00	0,00	0,00
2.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	0,00	0,00	141 438,45	0,00	0,00	0,00	24 959,73	0,00	0,00	0,00	166 398,18	0,00	0,00	0,00
3.	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	0,00	0,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	374 916,50	0,00	0,00	0,00	2 499 916,50	0,00	0,00	0,00
4.	Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży	0,00	0,00	2 584 935,99	0,00	0,00	0,00	687 073,77	0,00	0,00	0,00	3 272 009,76	0,00	0,00	0,00
5.	Wykonanie elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży	0,00	0,00	210 175,80	0,00	0,00	0,00	344 478,12	0,00	0,00	0,00	554 653,92	0,00	0,00	0,00
6.	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży	0,00	0,00	449 071,04	0,00	0,00	0,00	289 114,96	0,00	0,00	0,00	738 186,00	0,00	0,00	0,00
7.	Świat Przedszkolaka	0,00	0,00	136 386,50	0,00	0,00	0,00	108 843,50	0,00	0,00	0,00	245 230,00	0,00	0,00	0,00
8.	Modernizacja sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Bydgoskiej 7	0,00	0,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	189 478,00	0,00	0,00	0,00	305 978,00	0,00	0,00	0,00
SUMA:		3 732 330,00	3 767 670,00	14 467 530,41	0,00	0,00	0,00	8 214 864,58	87 865,00	0,00	0,00	22 682 394,99	87 865,00	0,00	0,00
Suma kredytów i pożyczek:		3 732 330,00	3 767 670,00												
WYDATKI BIEŻĄCE															
Lp.	Nazwa inwestycji	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 NFOŚiGW	Pożyczka NFOŚiGW	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1.	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	0,00	0,00	1 499,39	0,00	0,00	0,00	7 514,61	5 855,00	0,00	0,00	9 014,00	5 855,00	0,00	0,00
2.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,70	346,20	0,00	0,00	353,70	346,20	0,00	0,00
3.	EU-geniusz w naukowym labiryncie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 904,00	0,00	0,00	0,00	3 904,00	0,00	0,00	0,00
4.	EU-geniusz w świecie 3D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 913,40	1 449,00	1 449,00	724,50	4 913,40	1 449,00	1 449,00	724,50
5.	Świat Przedszkolaka	0,00	0,00	208 666,10	271 727,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 666,10	271 727,20	0,00	0,00
6.	Klub otwartych drzwi	0,00	0,00	48 504,15	0,00	0,00	0,00	2 552,85	0,00	0,00	0,00	51 057,00	0,00	0,00	0,00
7.	Klub rodzica - wychowanie bez porażek	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 632,00	0,00	0,00	0,00	52 632,00	0,00	0,00	0,00
SUMA:		0,00	0,00	308 669,64	271 727,20	0,00	0,00	21 870,56	7 650,20	1 449,00	724,50	330 540,20	279 377,40	1 449,00	724,50
SUMA WKŁADÓW WŁASNYCH MAJĄTKOWYCH I BIEŻĄCYCH								8 236 735,14	95 515,20	1 449,00	724,50				

W związku z powyższym limit wydatków ogółem na przedsięwzięcia w latach 2020-2023 zwiększył się z 35.251.807,46 do 36.994.351,09, tj. o 1.742.543,63, w tym:

- 1) w 2020 roku zwiększył się z 25.213.246,56 do 26.949.935,19, tj. o 1.736.688,63,
- 2) w 2021 roku zwiększył się z 2.456.387,40 do 2.462.242,40, tj. o 5.855,00,
- 3) w 2022 roku pozostał na niezmiennym poziomie 3.761.449,00,
- 4) w 2023 roku pozostał na niezmiennym poziomie 3.820.724,50.

Limit zobowiązań na przedsięwzięcia na lata 2021-2023 zwiększył się z kwoty 10.034.592,20 do kwoty 10.040.447,20, tj. o kwotę 5.855,00.