

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 81.872.086,01 do kwoty 82.519.158,01, w tym dochody bieżące pozostały na niezmienionym poziomie 64.254.555,60, a dochody majątkowe zwiększyły się z kwoty 17.617.530,41 do kwoty 18.264.602,41,
- 2) wydatki ogółem w 2020 roku zwiększyły się z kwoty 89.896.875,19 do kwoty 90.543.947,19, w tym wydatki bieżące pozostały na niezmienionym poziomie 62.962.480,20, a wydatki majątkowe zwiększyły się z kwoty 26.934.394,99 do kwoty 27.581.466,99,
- 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.:

- 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 majątkowych w związku z planowaną realizacją zadań inwestycyjnych i koniecznością wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych:
- a) w przedsięwzięciu pn. **„Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chelmy”** zwiększono limit wydatków na 2020 rok z kwoty 738.186,00 do kwoty 1.033.186,00, tj. o kwotę 295.000,00,
 - b) w przedsięwzięciu pn. **„Wykonanie elewacji Ratusza Miejskiego w Chelmy”** zwiększono limit wydatków na 2020 rok z kwoty 554.653,92 do kwoty 849.653,92, tj. o kwotę 295.000,00.
- 2) w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe w wydatkach majątkowych w przedsięwzięciu pn. **„Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chelmy - ulice Mickiewicza, Bl. Juty, Hallera, Chelmińska”** zwiększono limit wydatków na lata 2020-2023 z kwoty 5.570.000,00 do kwoty 5.627.072,00, tj. o kwotę 57.072,00, w tym:
- w 2020 roku wprowadzono kwotę 57.072,00 stanowiącą całkowitą wartość umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej aktualizacji, przeprojektowania oraz uzupełnienia dla w/w zadania,
 - w 2022 roku limit wydatków i zobowiązań pozostaje na niezmienionym poziomie 1.750.000,00,
 - w 2023 roku limit wydatków i zobowiązań pozostaje na niezmienionym poziomie 3.820.000,00.

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:

[illegible]

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															
L.p.	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	639 478,12	0,00	0,00	0,00	849 653,92	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	584 114,96	0,00	0,00	0,00	1 033 186,00	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	8 804 864,58	87 865,00	0,00	0,00	23 272 394,99	87 865,00	0,00	0,00
Suma kredytów i pożyczek:		3 732 330,00	3 767 670,00												
WYDATKI BIEŻĄCE															
L.p.	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 W WŁASNYCH MAJĄTKOWYCH I BIEŻĄCYCH								8 826 735,14	95 515,20	1 449,00	724,50				

W związku z powyższym limit wydatków ogółem na przedsięwzięcia w latach 2020-2023 zwiększył się z 36.994.351,09 do 37.641.423,09, tj. o 647.072,00, w tym:

- 1) w 2020 roku zwiększył się z 26.949.935,19 do 27.597.007,19, tj. o 647.072,00,
- 2) w 2021 roku pozostał na niezmiennym poziomie 2.462.242,40,
- 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 pozostał na niezmiennym poziomie 10.040.447,20.