

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 81.583.738,67 do kwoty 81.630.766,98, w tym dochody bieżące zmniejszyły się z kwoty 64.466.789,80 do kwoty 64.443.818,11, a dochody majątkowe zwiększyły się z kwoty 17.116.948,87 do kwoty 17.186.948,87,
- 2) wydatki ogółem w 2020 roku zwiększyły się z kwoty 89.608.527,85 do kwoty 89.655.556,16, w tym wydatki bieżące zwiększyły się z kwoty 63.018.214,28 do kwoty 63.192.410,59, a wydatki majątkowe zmniejszyły się z kwoty 26.590.313,57 do kwoty 26.463.145,57,
- 3) wydatki na obsługę długu zmniejszyły się z 400.000,00 do 359.562,00, tj. o 40.438,00,
- 4) deficyt budżetowy pozostał na niezmienionym poziomie 8.024.789,18,
- 5) 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 zwiększył się z 17,70% do 18,38%,
- 6) 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 zmniejszył się z 2,43% do 2,34%.

Ponadto w zakresie 2021 roku zwiększono dochody majątkowe o kwotę 1.930.000,00 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje pn. **„Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chelmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II”** (z tego: 1.000.000,00 to środki z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i 930.000,00 to wpłaty mieszkańców). Po stronie wydatków w 2021 roku zwiększono prognozowane wydatki majątkowe o taką samą kwotę. Deficyt budżetowy w 2021 roku pozostał na niezmiennym poziomie 1.083.754,92.

Relacja z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zostanie spełniona we wszystkich przypadkach od 2020 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 Chelmży	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	2 177 346,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177 346,46	0,00	0,00	0,00
4.	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności - etap II	NIE	0,00	2 668 195,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 668 195,08	0,00	0,00
5.	Inkubator Przedsiębiorczości w Chelmży	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
6.	Wykonanie elewacji Ratusza Miejskiego w Chelmży	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
7.	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chelmży	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
8.	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
9.	Modernizacja sali Chelmżyńskiego 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
10.	Remont i modernizacja wieży ciśnień - dotacja za poprzednie lata	TAK	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00
11.	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chelmży - dotacja za poprzednie lata	TAK	201 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 072,00	0,00	0,00	0,00
12.	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chelmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II	NIE	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	70 000,00	930 000,00	0,00	0,00	70 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00
SUMA:			15 166 948,87	3 668 195,08	0,00	0,00	70 000,00	930 000,00	0,00	0,00	15 236 948,87	4 598 195,08	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 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
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 świecie 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
8.	Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	TAK	69 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 400,00	0,00	0,00	0,00
SUMA:			376 570,25	271 727,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 570,25	271 727,20	0,00	0,00
											2020	2021	2022	2023
Dotacje UE majątkowe ogółem											15 236 948,87	4 598 195,08	0,00	0,00
Dotacja "Budowa Sali złącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5" Urząd Marszałkowski											500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
Dotacja "Budowa Sali złącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5" Powiat Toruński											200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Dotacja "Budowa Sali złącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5" Ministerstwo Sportu i Turystyki											500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
Dotacje majątkowe ogółem:											16 436 948,87	5 798 195,08	0,00	0,00
Dotacje UE bieżące ogółem											376 570,25	271 727,20	0,00	0,00
SUMA DOTACJI BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH UE:											15 613 519,12	4 869 922,28	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															
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	2 723 304,60	4 776 695,40	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	2 177 346,46	0,00	0,00	0,00	207 653,54	0,00	0,00	0,00	2 385 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności - etap II	0,00	0,00	0,00	2 668 195,08	0,00	0,00	0,00	1 146 804,92	0,00	0,00	0,00	3 815 000,00	0,00	0,00
5.	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
6.	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
7.	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży	0,00	0,00	449 071,04	0,00	0,00	0,00	313 210,04	0,00	0,00	0,00	762 281,08	0,00	0,00	0,00
8.	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
9.	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	70 000,00	930 000,00	0,00	0,00	70 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00
10.	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:		2 723 304,60	4 776 695,40	14 519 876,87	3 668 195,08	0,00	0,00	8 436 696,70	2 164 669,92	0,00	0,00	22 956 573,57	5 832 865,00	0,00	0,00
Suma kredytów i pożyczek:		2 723 304,60	4 776 695,40												
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	6 113,40	1 449,00	1 449,00	724,50	6 113,40	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
8.	Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	0,00	0,00	69 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 400,00	0,00	0,00	0,00
SUMA:		0,00	0,00	378 069,64	271 727,20	0,00	0,00	23 070,56	7 650,20	1 449,00	724,50	401 140,20	279 377,40	1 449,00	724,50
SUMA WKŁADÓW W WŁASNYCH MAJĄTKOWYCH I BIEŻĄCYCH								8 459 767,26	2 172 320,12	1 449,00	724,50				

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:
 - a) wprowadza się przedsięwzięcie pn. **„Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II”** w łącznej kwocie prognozowanych wydatków 2.000.000,00 na lata 2020-2021, z czego na 2020 rok 70.000,00 (wpłaty mieszkańców) i na 2021 rok 1.930.000,00 (z tego: 1.000.000,00 to środki z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i 930.000,00 to wpłaty mieszkańców); limit zobowiązań na 2021 rok wynosi 1.930.000,00; kwota 70.000,00 zaplanowana na 2020 rok przeznaczona zostanie na wykonanie dokumentacji technicznej oraz aplikacyjnej, niezbędnej do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, a pozostałe środki związane z rzeczą realizacją zadania wydatkowane będą w roku 2021; źródłem wydatków stanowiących wkład własny w realizację przedsięwzięcia będą wpłaty mieszkańców miasta, zakwalifikowanych do udziału w projekcie;
 - b) w przedsięwzięciu pn. **„Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży”** zmniejszono limit wydatków na 2020 rok z kwoty 959.449,08 do kwoty 762.281,08, tj. o kwotę 197.168,00; zmiana jest możliwa, ponieważ zabezpieczone w budżecie środki okazały się wyższe niż zobowiązania z tytułu podpisanych umów;
- 2) w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe w wydatkach majątkowych w przedsięwzięciu pn. **„Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w drodze wewnętrznej od ulicy Trakt do ulicy Jaśminowej i w ulicy Jaśminowej”** zmniejsza się łączny limit wydatków na lata 2020-2021 z kwoty 50.000,00 do kwoty 30.000,00, tj. o kwotę 20.000,00, w tym rezygnuje się z wydatków w 2020 roku w kwocie 20.000,00, a limit wydatków i zobowiązań na 2021 rok pozostaje na niezmiennym poziomie 30.000,00.

W związku z powyższym limit wydatków ogółem na przedsięwzięcia w latach 2020-2023 zwiększył się z 42.053.969,67 do 43.836.801,67, tj. o 1.782.832,00, w tym:

- 1) w 2020 roku zmniejszył się z 26.422.553,77 do 26.275.385,77, tj. o 147.168,00,

- 2) w 2021 roku zwiększył się z 8.049.242,40 do 9.979.242,40, tj. o 1.930.000,00,
- 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 15.627.447,20 do 17.557.447,20, tj. o 1.930.000,00.