

Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2021-2034

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 2021 roku, tak aby wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie miasta na 2021 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 2021 roku uaktualniono poziom dochodów i wydatków, zgodnie z budżetem miasta na 2021 r., tj.:

- 1) dochody ogółem w 2021 roku zwiększyły się z kwoty 76.266.772,99 do kwoty 79.313.107,92, w tym dochody bieżące zwiększyły się z kwoty 65.258.091,75 do kwoty 65.404.426,68, a dochody majątkowe zwiększyły się z kwoty 11.008.681,24 do kwoty 13.908.681,24,
- 2) wydatki ogółem w 2021 roku zwiększyły się z kwoty 82.588.028,58 do kwoty 85.634.363,51, w tym wydatki bieżące zwiększyły się z kwoty 65.210.574,78 do kwoty 65.356.909,71, a wydatki majątkowe zwiększyły się z kwoty 17.377.453,80 do kwoty 20.277.453,80,
- 3) deficyt budżetowy pozostał na niezmiennym poziomie 6.321.255,59,
- 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 2021 roku pozostał na niezmiennym poziomie 16,55%,
- 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 2021 roku zwiększył się z 2,72% do 2,74%.

Relacja z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zostanie spełniona we wszystkich przypadkach od 2021 roku.

W 2024 roku zmniejszono poziom wydatków majątkowych o kwotę 122.330,00, a zwiększono poziom wydatków bieżących o taką samą kwotę.

Ponadto dokonuje się zmian w załączniku przedsięwzięć, tj. w *wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe* w wydatkach majątkowych:

1) wprowadza się środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych I w wieloletnich przedsięwzięciach, tj.:

- „**Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności**” w kwocie 50.000,00 na 2021 rok,
- „**Inkubator Przedsiębiorczości w Chelmży**” w kwocie 120.000,00 na 2021 rok,

2) w przedsięwzięciu pn. „**Przebudowa drogi gminnej nr 101241 C, ulica Polna w miejscowości Chelmża, odcinek 1: kilometrąz liczony od ul. Chelmińskie Przedmieście w km od 0+000,00 do 0 + 310,00 i odcinek 2: kilometrąz liczony od ul. Dworcowej w km od 0+000,00 do 0+663,00**” zmniejszono łączny limit wydatków na lata 2021-2024 z kwoty 4.593.896,33 do kwoty 4.471.566,33, tj. o 122.330,00, w tym:

- w 2021 roku pozostał na niezmienionym poziomie 1.171.566,33,
- w 2022 roku pozostał na niezmienionym poziomie 500.000,00,
- w 2023 roku pozostał na niezmienionym poziomie 100.000,00,
- w 2024 roku zmniejszono z 2.822.330,00 do 2.700.000,00, tj. o 122.330,00.

Limit zobowiązań na przedsięwzięcie zmniejszył się z 3.422.330,00 do 3.300.000,00.

3) w przedsięwzięciu pn. „**Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5**” zmniejszono limit wydatków na 2021 rok z kwoty 1.772.000,00 do kwoty 1.771.800,00, tj. o kwotę 200,00,

4) w przedsięwzięciu pn. „**Przebudowa ulicy Frelichowskiego**” zwiększono limit wydatków na lata 2021-2024 z kwoty 754.200,00 do 1.554.200,00, tj. o 800.000,00, w tym:

- wprowadzono plan na 2021 rok w kwocie 800.000,00 (są to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych I),
- przeniesiono środki w kwocie 754.200,00 z 2024 roku na 2022 rok,

5) w przedsięwzięciu pn. „**Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chelmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chelmińska**” limit wydatków pozostał na niezmienionym poziomie 8.493.470,00, ale:

- w 2021 roku pozostał na niezmienionym poziomie 80.000,00,
- w 2022 roku zmniejszył się z 3.760.000,00 do 3.005.800,00, tj. o 754.200,00,

- w 2023 roku pozostał na niezmiennym poziomie 3.820.000,00,
- w 2024 roku zwiększył się z 833.470,00 do 1.587.670,00, tj. o 754.200,00.

Limit zobowiązań pozostał na niezmiennym poziomie 8.413.470,00.

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:

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		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
DOCHODY MAJĄTKOWE											
1.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	TAK	139 682,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 682,49	0,00	0,00
2.	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	NIE	2 787 791,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787 791,77	0,00	0,00
3.	Inkubator Przedsiębiorczości w Chelmży	TAK	2 678 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678 043,00	0,00	0,00
4.	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chelmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II	TAK	878 835,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 835,60	0,00	0,00
5.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w obrębie ulic Sienkiewicza, Wryczy, Groszkowskiego, Depczyńskiego, Malewskiego, Władysławskiego i Dorawy w Chelmży	NIE	195 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 500,00	0,00	0,00
SUMA:			6 679 852,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 679 852,86	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		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	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
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
3.	EU-geniusz w świecie 3D	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Świat Przedszkolaka	TAK	335 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 339,00	0,00	0,00
5.	Klub otwartych drzwi	TAK	15 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 972,00	0,00	0,00
6.	Klub rodzica - wychowanie bez porażek	TAK	20 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 047,00	0,00	0,00
7.	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	TAK	7 248,21	7 148,21	4 615,78	0,00	0,00	0,00	7 248,21	7 148,21	4 615,78
8.	W zdrowym ciele, zdrowy duch	TAK	49 788,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 788,58	0,00	0,00
9.	Stare i Nowe Zabawy Podwórkowe	TAK	39 802,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 802,60	0,00	0,00
10.	Przyszłość w moich rękach	TAK	138 668,44	187 368,18	0,00	0,00	0,00	0,00	138 668,44	187 368,18	0,00
11.	Klub młodzieżowy - Równe Szanse	TAK	38 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 365,00	0,00	0,00
SUMA:			645 230,83	194 516,39	4 615,78	0,00	0,00	0,00	645 230,83	194 516,39	4 615,78
									2021	2022	2023
		Dotacje UE majątkowe ogółem							6 679 852,86	0,00	0,00
		Dotacja "Budowa Sali złącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5" Urząd Marszałkowski							1 000 000,00	0,00	0,00
		Dotacja "Budowa Sali złącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5" Powiat Toruński							212 543,28	0,00	0,00
		Dotacja "Budowa Sali złącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5" Ministerstwo Sportu i Turystyki							1 000 000,00	533 700,00	0,00
		Dotacja "Przebudowa drogi gminnej nr 101241 C, ulica Polna w miejscowości Chelmża, odcinek 1: kilometrażliczony od ul. Chelmińskie Przedmieście ..."							702 939,80	0,00	0,00
		RFIL II: Przebudowa ulic: Groszkowskiego, Kowalskiego, Tretkowskiego, Wryczy, Szydłaka i Piastowskiej							2 900 000,00	0,00	0,00
		Dotacja "Budowa boiska sportowego do gry w kajak polo (ul. Bulwar 1000-lecia)"							15 000,00	0,00	0,00
		Wpłaty mieszkańców na "Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chelmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II"							1 051 164,40	0,00	0,00
		Dotacje majątkowe ogółem:							13 561 500,34	533 700,00	0,00
		Dotacje UE bieżące ogółem							645 230,83	194 516,39	4 615,78
		SUMA DOTACJI BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH UE:							7 325 083,69	194 516,39	4 615,78

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										
L.p.	Nazwa inwestycji	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		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
WYDATKI MAJĄTKOWE										
1.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	139 682,49	0,00	0,00	24 649,83	0,00	0,00	164 332,32	0,00	0,00
2.	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	2 787 791,77	0,00	0,00	1 198 208,23	0,00	0,00	3 986 000,00	0,00	0,00
3.	Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży	2 678 043,00	0,00	0,00	590 512,15	0,00	0,00	3 268 555,15	0,00	0,00
4.	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II	878 835,60	0,00	0,00	1 051 164,40	0,00	0,00	1 930 000,00	0,00	0,00
5.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w obrębie ulic Sienkiewicza, Wryczy, Groszkowskiego, Depczyńskiego, Malewskiego, Władysławskiego i Dorawy w Chełmży	195 500,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00
SUMA:		6 679 852,86	0,00	0,00	2 899 034,61	0,00	0,00	9 578 887,47	0,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE										
L.p.	Nazwa inwestycji	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		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1.	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	1 166,19	0,00	0,00	8 661,81	0,00	0,00	9 828,00	0,00	0,00
2.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	0,00	0,00	0,00	346,20	0,00	0,00	346,20	0,00	0,00
3.	EU-geniusz w świetle 3D	0,00	0,00	0,00	1 449,00	1 449,00	724,50	1 449,00	1 449,00	724,50
4.	Świat Przedszkolaka	335 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 339,00	0,00	0,00
5.	Klub otwartych drzwi	15 972,00	0,00	0,00	1 277,00	0,00	0,00	17 249,00	0,00	0,00
6.	Klub rodzica - wychowanie bez porażek	20 047,00	0,00	0,00	1 032,00	0,00	0,00	21 079,00	0,00	0,00
7.	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	7 248,21	7 148,21	4 615,78	8 400,00	8 400,00	5 250,00	15 648,21	15 548,21	9 865,78
8.	W zdrowym ciele, zdrowy duch	49 788,58	0,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	52 438,58	0,00	0,00
9.	Stare i Nowe Zabawy Podwórkowe	39 802,60	0,00	0,00	2 100,60	0,00	0,00	41 903,20	0,00	0,00
10.	Przyszłość w moich rękach	138 668,44	187 368,18	0,00	23 485,31	34 050,57	0,00	162 153,75	221 418,75	0,00
11.	Klub młodzieżowy - Równe Szanse	38 365,00	0,00	0,00	2 035,00	0,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00
SUMA:		646 397,02	194 516,39	4 615,78	51 436,92	43 899,57	5 974,50	697 833,94	238 415,96	10 590,28
SUMA WKŁADÓW WŁASNYCH MAJĄTKOWYCH I BIEŻĄCYCH					2 950 471,53	43 899,57	5 974,50			

W związku z powyższym limit wydatków ogółem na przedsięwzięcia w latach 2021-2024 zwiększył się z 30.040.093,98 do 30.887.563,98, tj. o 847.470,00, w tym:

- 1) w 2021 roku zwiększył się z 17.201.087,74 do 18.170.887,74, tj. o 969.800,00,
- 2) w 2022 roku pozostał na niezmiennym poziomie 4.498.415,96,
- 3) w 2023 roku pozostał na niezmiennym poziomie 3.930.590,28,
- 4) w 2024 roku zmniejszył się z 4.410.000,00 do 4.287.670,00, tj. o 122.330,00.

Limit zobowiązań na przedsięwzięcia na lata 2022-2024 zmniejszył się z 12.839.006,24 do 12.716.676,24, tj. o 122.330,00.