

Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2022-2034

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 2022 roku, tak aby wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie miasta na 2022 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 2022 roku uaktualniono poziom dochodów i wydatków, zgodnie z budżetem miasta na 2022 r., tj.:

- 1) dochody ogółem w 2022 roku zwiększyły się z kwoty 73.491.538,15 do kwoty 74.402.882,72, w tym dochody bieżące zwiększyły się z kwoty 58.186.397,37 do kwoty 58.991.606,37, a dochody majątkowe zwiększyły się z kwoty 15.305.140,78 do kwoty 15.411.276,35,
- 2) wydatki ogółem w 2022 roku zwiększyły się z kwoty 77.149.674,70 do kwoty 78.061.019,27, w tym wydatki bieżące zwiększyły się z kwoty 58.176.397,37 do kwoty 58.981.606,37, a wydatki majątkowe zwiększyły się z kwoty 18.973.277,33 do kwoty 19.079.412,90,
- 3) deficyt budżetowy pozostał na niezmiennym poziomie 3.658.136,55,
- 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 2022 roku zmniejszył się z 15,69% do 15,67%,
- 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 2022 roku zmniejszył się z 4,01% do 4,00%.

W zakresie 2023 roku dokonano zwiększenia wydatków majątkowych i zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 30.000,00.

Relacja z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zostanie spełniona we wszystkich przypadkach od 2022 roku.

Ponadto dokonuje się zmian w załączniku przedsięwzięć 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 2009 r. o finansach publicznych* w przedsięwzięciu pn. **„Cyfrowa Gmina”**:

- 1) w wydatkach bieżących limit wydatków na lata 2022-2023 zmniejszył się z 330.584,00 do 319.448,43, tj. o 11.135,57, ale:
 - a) w 2022 roku zwiększono z kwoty 280.584,00 do 302.448,43, tj. o 21.864,43,
 - b) w 2023 roku zmniejszono z kwoty 50.000,00 do 17.000,00, tj. o 33.000,00,
- 2) w wydatkach majątkowych w 2022 roku zwiększono z kwoty 100.276,00 do 111.411,57, tj. o 11.135,57.

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe w wydatkach majątkowych:

- a) w przedsięwzięciu pn. **„Budowa i przebudowa dróg w ul. Górnej, Depczyńskiego, Szczepańskiego, Dorawy, Władysławskiego i Malewskiego w Chelmieży”** limit wydatków na lata 2022-2026 pozostaje na niezmiennym poziomie 9.500.000,00, ale:
 - w 2022 roku zmniejszono z 200.000,00 do 170.000,00, tj. o 30.000,00,
 - w 2023 roku zwiększono z 2.500.000,00 do 2.530.000,00, tj. o 30.000,00,
 - w 2024 roku pozostał na niezmiennym poziomie 2.500.000,00,
 - w 2025 roku pozostał na niezmiennym poziomie 2.500.000,00,
 - w 2026 roku pozostał na niezmiennym poziomie 1.800.000,00,
- b) w przedsięwzięciu pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2013C Bielezyny -Chelmeża w KM 4+940 - 5+540 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Chelmińskie Przedmieście w m. Chelmeża poprzez budowę przejścia”** zwiększono planowaną kwotę wydatków na 2022 rok z kwoty 32.443,35 do 37.443,35, tj. o 5.000,00,
- c) w przedsięwzięciu pn. **„Przebudowa ulicy Frelichowskiego”** zwiększono planowaną kwotę wydatków na 2022 rok z kwoty 700.000,00 do 750.000,00, tj. o 50.000,00.

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:

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				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
DOCHODY MAJĄTKOWE																	
1.	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II	TAK	779 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dotacja "Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży"	TAK	1 576 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	TAK	180 883,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 883,78	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Cyfrowa Gmina	TAK	100 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zakup i montaż nowoczesnego oświetlenia scenicznego dla Sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży	NIE	39 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Budowa klimatyzacji w Sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży	NIE	6 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA:			2 683 390,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 683 390,78	0,00	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 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				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2026	2026
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	0,00	0,00	0,00
2.	Cyfrowa Gmina	TAK	330 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Świat Przedszkolaka	TAK	69 586,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 586,51	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	0,00	0,00	0,00
5.	EU-geniusz na poziomie	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	0,00	0,00	0,00
6.	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	TAK	7 048,21	4 715,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 048,21	4 715,78	0,00	0,00	0,00
7.	Klub młodzieżowy - Równe Szanse	TAK	14 050,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 050,81	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Klub otwartych drzwi - Edycja II	TAK	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Przyszłość w moich rękach	TAK	251 413,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 413,98	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA:			722 683,51	4 715,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 683,51	4 715,78	0,00	0,00	0,00
													2022	2023	2024	2025	2026
		Dotacja "Budowa Sali złącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5" Ministerstwo Sportu i Turystyki											533 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Program Inwestycji Strategicznych "Budowa dróg w ul. Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowej"											11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja PFRON "Budowa windy osobowej przy budynku Urzędu Miasta Chełmża – Duży Ratusz"											76 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje majątkowe ogółem:											14 593 140,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		SUMA DOTACJI BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH UE:											3 406 074,29	4 715,78	0,00	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																
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 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
WYDATKI MAJĄTKOWE																
1.	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II	779 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	180 883,78	0,00	0,00	0,00	0,00	31 184,48	0,00	0,00	0,00	0,00	212 068,26	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Cyfrowa Gmina	111 411,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 411,57	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zakup i montaż nowoczesnego oświetlenia scenicznego dla Sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży	39 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Budowa klimatyzacji w Sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży	6 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA:		1 117 726,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 703,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 429,83	0,00	0,00	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 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	1 166,19	0,00	0,00	0,00	0,00	8 661,81	0,00	0,00	0,00	0,00	9 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,16	0,00	0,00	0,00	0,00	736,16	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Cyfrowa Gmina	302 448,43	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 448,43	17 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Świat Przedszkolaka	69 586,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 886,51	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	EU-geniusz w świetle 3D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610,12	724,50	0,00	0,00	0,00	1 610,12	724,50	0,00	0,00	0,00
6.	EU-geniusz na poziomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 218,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7 218,75	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	7 048,21	4 715,78	0,00	0,00	0,00	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	10 828,21	8 495,78	0,00	0,00	0,00
8.	Klub młodzieżowy - Równe Szanse	14 050,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 050,81	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Klub otwartych drzwi - Edycja II	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Przyszłość w moich rękach	251 413,98	0,00	0,00	0,00	0,00	42 135,88	0,00	0,00	0,00	0,00	293 549,86	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA:		695 714,13	21 715,78	0,00	0,00	0,00	67 102,72	4 504,50	0,00	0,00	0,00	762 816,85	26 220,28	0,00	0,00	0,00

W związku z powyższym limit wydatków ogółem na przedsięwzięcia w latach 2022-2026 zwiększył się z 45.949.179,03 do 46.004.179,03, tj. o 55.000,00, w tym:

- 1) w 2022 roku zwiększył się z 16.826.129,75 do 16.884.129,75, tj. o 58.000,00,
- 2) w 2023 roku zmniejszył się z 4.750.420,28 do 4.747.420,28, tj. o 3.000,00,
- 3) w 2024 roku pozostał na niezmiennym poziomie 5.322.070,00,
- 4) w 2025 roku pozostał na niezmiennym poziomie 4.117.107,00,
- 5) w 2026 roku pozostał na niezmiennym poziomie 4.642.051,00,
- 6) w 2027 roku pozostał na niezmiennym poziomie 5.108.810,00,
- 7) w 2028 roku pozostał na niezmiennym poziomie 5.182.591,00.

Limit zobowiązań na przedsięwzięcia na lata 2023-2028 zmniejszył się z 29.123.049,28 do 29.120.049,28, tj. o 3.000,00.