

## **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 83.631.457,30 do kwoty 84.327.225,88, w tym dochody bieżące zwiększyły się z kwoty 69.920.451,89 do kwoty 71.589.448,08, a dochody majątkowe zmniejszyły się z kwoty 13.711.005,41 do kwoty 12.737.777,80,
- 2) wydatki ogółem w 2021 roku zwiększyły się z kwoty 89.952.712,89 do kwoty 90.648.481,47, w tym wydatki bieżące zwiększyły się z kwoty 69.920.451,89 do kwoty 70.968.286,80, a wydatki majątkowe zmniejszyły się z kwoty 20.032.261,00 do kwoty 19.680.194,67,
- 3) deficyt budżetowy pozostał na niezmienionym 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 niezmienionym 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 zmniejszył się z 2,70% do 2,61%.

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

Ponadto dokonuje się zmian w załączniku przedsięwzięć, 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 2009 r. o finansach publicznych w wydatkach bieżących w przedsięwzięciu pn. **„Świat Przedszkolaka”** zwiększa się planowane wydatki na 2021 rok z kwoty 376.807,80 do 378.107,80, tj. o kwotę 1.300,00, z przeznaczeniem na zakup dodatkowego wyposażenia do Przedszkola Miejskiego Nr 2,
- 2) w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe:
  - a) w przedsięwzięciu pn. **„Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności”** przeniesiono całość prognozowanych na 2021 rok wydatków w kwocie 50.000,00 do wydatków majątkowych 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, gdzie plan po zmianie wyniesie 3.992.000,00,
  - b) w przedsięwzięciu pn. **„Przebudowa drogi gminnej nr 101241 C, ulica Polna w miejscowości Chelmża, odcinek 1: kilometraż liczony od ul. Chelmińskie Przedmieście w km od 0+000,00 do 0 + 310,00 i odcinek 2: kilometraż liczony od ul. Dworcowej w km od 0+000,00 do 0+663,00”** zmniejszono łączne wydatki na lata 2021-2024 z kwoty 4.346.566,33 do 4.226.500,00, tj. o 120.066,33, w tym:
    - w 2021 roku zmniejszono z 1.171.566,33 do 1.151.500,00, tj. o 20.066,33,
    - w 2022 roku zmniejszono z 465.000,00 do 365.000,00, tj. o 100.000,00,
    - w 2023 roku wydatki pozostały na niezmienionym poziomie 10.000,00,
    - w 2024 roku wydatki pozostały na niezmienionym poziomie 2.700.000,00;
  - c) w przedsięwzięciu pn. **„Budowa i przebudowa dróg w ul. Górnej, Depczyńskiego, Szczepańskiego, Dorawy, Władysławskiego i Malewskiego w Chelmży”** zwiększa się limit wydatków i zobowiązań na 2022 rok z kwoty 100.000,00 do 200.000,00, tj. o 100.000,00.

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		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>											
1.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	TAK	5 682,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 682,49	0,00	0,00
2.	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	TAK	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	1 101 259,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 259,39	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, Depeczyńskiego, Malewskiego, Władysławskiego i Dorawy w Chelmży	NIE	191 688,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 688,72	0,00	0,00
6.	Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych - dofinansowanie za poprzednie lata	TAK	368 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 116,00	0,00	0,00
<b>SUMA:</b>			<b>5 333 373,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 333 373,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>											
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 świetle 3D	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Świat Przedszkolaka	TAK	155 126,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 126,60	0,00	0,00
5.	Klub otwartych drzwi	TAK	2 425,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425,21	0,00	0,00
6.	Klub rodzica - wychowanie bez porażek	TAK	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
7.	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	TAK	7 248,21	7 048,21	4 715,78	0,00	0,00	0,00	7 248,21	7 048,21	4 715,78
8.	W zdrowym ciele, zdrowy duch	TAK	39 788,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 788,58	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	28 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 665,00	0,00	0,00
<b>SUMA:</b>			<b>414 224,64</b>	<b>194 416,39</b>	<b>4 715,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414 224,64</b>	<b>194 416,39</b>	<b>4 715,78</b>
									<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Dotacje UE majątkowe ogółem									5 333 373,97	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 I: kilometrażliczony od ul. Chelmińskie Przedmieście ..."									678 047,00	0,00	0,00
Dotacja "Budowa boiska sportowego do gry w kajak polo (ul. Bulwar 1000-lecia)"									12 000,00	0,00	0,00
Dotacja RFI II "Przebudowa ulic: Groszkowskiego, Kowalskiego, Tretkowskiego, Wryczy, Szadzka i Piastowskiej"									2 900 000,00	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:									<b>12 187 128,65</b>	<b>533 700,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje UE bieżące ogółem									414 224,64	194 416,39	4 715,78
<b>SUMA DOTACJI BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH UE:</b>									<b>5 747 598,61</b>	<b>194 416,39</b>	<b>4 715,78</b>

<b>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</b>										
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
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>										
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	1 204 208,23	0,00	0,00	3 992 000,00	0,00	0,00
3.	Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży	2 678 043,00	0,00	0,00	623 012,15	0,00	0,00	3 301 055,15	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	191 688,72	0,00	0,00	52 311,28	0,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00
<b>SUMA:</b>		<b>6 676 041,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 955 345,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 631 387,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>										
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.	EU-geniusz na poziomie	0,00	0,00	0,00	3 281,25	3 937,50	0,00	3 281,25	3 937,50	0,00
5.	Świat Przedszkolaka	376 807,80	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	378 107,80	0,00	0,00
6.	Klub otwartych drzwi	41 616,31	0,00	0,00	2 552,85	0,00	0,00	44 169,16	0,00	0,00
7.	Klub rodzica - wychowanie bez porażek	42 411,64	0,00	0,00	2 632,00	0,00	0,00	45 043,64	0,00	0,00
8.	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	7 248,21	7 048,21	4 715,78	1 890,00	3 780,00	3 780,00	9 138,21	10 828,21	8 495,78
9.	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
10.	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
11.	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
12.	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
<b>SUMA:</b>		<b>735 874,77</b>	<b>194 416,39</b>	<b>4 715,78</b>	<b>52 384,02</b>	<b>43 217,07</b>	<b>4 504,50</b>	<b>788 258,79</b>	<b>237 633,46</b>	<b>9 220,28</b>
<b>SUMA WKŁADÓW WŁASNYCH MAJĄTKOWYCH I BIEŻĄCYCH</b>					<b>3 007 729,91</b>	<b>43 217,07</b>	<b>4 504,50</b>			

W związku z powyższym limit wydatków ogółem na przedsięwzięcia w latach 2021-2024 zmniejszył się z 31.600.743,53 do 31.581.977,20, tj. o 18.766,33, w tym:

- 1) w 2021 roku zmniejszył się z 17.971.219,79 do 17.952.453,46, tj. o 18.766,33,
- 2) w 2022 roku pozostał na niezmiennym poziomie 5.412.633,46,
- 3) w 2023 roku pozostał na niezmiennym poziomie 3.929.220,28,
- 4) w 2024 roku pozostał na niezmiennym poziomie 4.287.670,00.

Limit zobowiązań na przedsięwzięcia na lata 2022-2024 pozostał na niezmiennym poziomie 13.629.523,74.