

Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2018-2034

W przedłożonej uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży dokonuje się m.in. zmian limitów zobowiązań, kwot wydatków na realizację przedsięwzięć oraz uaktualnienia wartości przyjętych dla 2018 roku, tak aby wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie miasta na 2018 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 2018 roku uaktualniono poziom dochodów i wydatków, zgodnie z uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok, tj.:

- 1) dochody ogółem zwiększyły się z kwoty 61.199.861,75 do kwoty 61.878.540,06, w tym dochody bieżące zwiększyły się z kwoty 55.465.887,90 do kwoty 56.144.566,21 i dochody majątkowe pozostały na niezmienionym poziomie 5.733.973,85,
- 2) wydatki ogółem zwiększyły się z kwoty 63.202.389,74 do kwoty 63.881.068,05, w tym wydatki bieżące zwiększyły się z kwoty 51.664.504,37 do kwoty 52.298.182,68 i wydatki majątkowe zwiększyły się z kwoty 11.537.885,37 do kwoty 11.582.885,37,
- 3) deficyt budżetowy zmniejszył się z kwoty 6.812.837,00 do kwoty 2.002.527,99,
- 4) przychody ogółem zwiększyły się z kwoty 2.779.048,22 do kwoty 2.798.048,24, tj. o kwotę 19.000,02, w tym przychody z tytułu pożyczek i kredytów pozostały na poziomie 2.002.527,99, a wolne środki zwiększyły się z kwoty 776.520,23 do kwoty 795.520,25, tj. o kwotę 19.000,02.
- 5) rozchody budżetu zwiększyły się z kwoty 776.520,23 do kwoty 795.520,25, tj. o kwotę 19.000,02, w tym spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek pozostały na niezmienionym poziomie 776.520,23, a wprowadzono kwotę 19.000,02 z tytułu innych rozchodów niezwiązanych ze spłatą długu. Kwota 19.000,02 to planowana do udzielenia pożyczka. Pożyczka będzie podlegała zwrotowi bez odsetek w 2019 r.
- 6) 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 2018 r. pozostał na poziomie 7,78%,

- 7) 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 2018 roku zmniejszył się z 1,84 do 1,82%.

Ponadto w 2019 roku przychody pozostały na niezmiennym poziomie 5.858.256,91, ale:

- a) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zmniejszyły się z kwoty 713.366,91 do kwoty 694.366,89, tj. o 19.000,02,
- b) kredyty i pożyczki pozostały na niezmiennym poziomie 5.144.890,00,
- c) wprowadzono kwotę 19.000,02 jak inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu – jest to spłata pożyczki, która będzie udzielona w 2018 roku.

Relacja z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zostanie spełniona we wszystkich przypadkach od 2018 roku. Zestawienie sposobu finansowania spłaty długu w latach 2018-2034 zostało przedstawione poniżej:

ZESTAWIENIE SPOSOBU FINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU W LATACH 2018-2034																						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Nadwyżka budżetowa w danym roku	4 220 159,22	2 531 309,64	969 260,56	5 663 403,59	3 321 874,74	-2 002 527,99	-5 144 890,00	-5 982 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 497,19	1 079 300,00	1 279 300,00	1 179 073,99	985 302,00	1 192 000,00	1 192 000,00	1 192 000,00	1 192 000,00	1 170 087,00
Rozchody ogółem, w tym:	2 576 363,58	1 971 596,07	2 259 932,86	3 068 847,39	1 159 787,47	795 520,25	713 366,91	953 260,45	1 200 540,00	1 140 297,00	1 160 297,00	1 630 720,00	1 506 395,54	1 079 300,00	1 279 300,00	1 179 073,99	985 302,00	1 192 000,00	1 192 000,00	1 192 000,00	1 192 000,00	1 170 087,00
Rozchody - spłata długu	2 576 363,58	1 971 596,07	2 259 932,86	3 068 847,39	1 159 787,47	776 520,23	713 366,91	953 260,45	1 200 540,00	1 140 297,00	1 160 297,00	1 630 720,00	1 506 395,54	1 079 300,00	1 279 300,00	1 179 073,99	985 302,00	1 192 000,00	1 192 000,00	1 192 000,00	1 192 000,00	1 170 087,00
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,02	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	0,00
Przychody																						
Kredyt	1 162 117,36	0,00	0,00	0,00	0,00	962 807,99	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	0,00
Pożyczka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 720,00	5 144 890,00	5 982 820,00	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
Spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,02	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
Wolne środki	898 302,20	3 704 215,20	1 856 982,94	2 973 336,47	5 312 812,67	795 520,25	694 366,89	953 260,45	1 200 540,00	1 140 297,00	1 160 297,00	1 630 720,00	154 898,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma przychodów:	2 060 419,56	3 704 215,20	1 856 982,94	2 973 336,47	5 312 812,67	2 798 048,24	5 858 256,91	6 936 080,45	1 200 540,00	1 140 297,00	1 160 297,00	1 630 720,00	154 898,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody - źródła finansowania spłat pożyczek i kredytów																						
Kredyt	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie wolnych środków	0,00	1 971 596,07	1 290 672,30	2 973 336,47	1 159 787,47	776 520,23	694 366,89	953 260,45	1 200 540,00	1 140 297,00	1 160 297,00	1 630 720,00	154 898,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie spłat udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,02	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
Nadwyżka budżetowa z bieżącego roku	2 576 363,58	0,00	969 260,56	95 510,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 497,19	1 079 300,00	1 279 300,00	1 179 073,99	985 302,00	1 192 000,00	1 192 000,00	1 192 000,00	1 192 000,00	1 170 087,00
SUMA:	2 576 363,58	1 971 596,07	2 259 932,86	3 068 847,39	1 159 787,47	776 520,23	713 366,91	953 260,45	1 200 540,00	1 140 297,00	1 160 297,00	1 630 720,00	1 506 395,54	1 079 300,00	1 279 300,00	1 179 073,99	985 302,00	1 192 000,00	1 192 000,00	1 192 000,00	1 192 000,00	1 170 087,00
Harmonogram spłaty długu																						
Wysokość długu na koniec poprzedniego roku	17 529 432,10	16 302 588,65	14 173 080,46	11 516 037,29	8 321 689,82	7 078 802,04	7 638 229,89	12 069 752,98	17 099 312,53	15 898 772,53	14 758 475,53	13 598 178,53	11 967 458,53	10 461 062,99	9 381 762,99	8 102 462,99	6 923 389,00	5 938 087,00	4 746 087,00	3 554 087,00	2 362 087,00	1 170 087,00
Kredyt/pożyczka	1 162 117,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 527,99	5 144 890,00	5 982 820,00	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
Spłata pożyczek i kredytów	2 576 363,58	1 971 596,07	2 259 932,86	3 068 847,39	1 159 787,47	776 520,23	713 366,91	953 260,45	1 200 540,00	1 140 297,00	1 160 297,00	1 630 720,00	1 506 395,54	1 079 300,00	1 279 300,00	1 179 073,99	985 302,00	1 192 000,00	1 192 000,00	1 192 000,00	1 192 000,00	1 170 087,00
Umorzenie pożyczek z WFOŚiGW	0,00	190 239,52	521 549,99	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	0,00	0,00	0,00	0,00
zobowiązania wymagalne	718 413,22	750 740,62	875 180,30	749 680,22	666 579,91	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	0,00	0,00
spłata zob. wymagalnych z poprzednich lat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 579,91	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	0,00
Pozostałość długu	16 302 588,65	14 173 080,46	11 516 037,29	8 321 689,82	7 078 802,04	7 638 229,89	12 069 752,98	17 099 312,53	15 898 772,53	14 758 475,53	13 598 178,53	11 967 458,53	10 461 062,99	9 381 762,99	8 102 462,99	6 923 389,00	5 938 087,00	4 746 087,00	3 554 087,00	2 362 087,00	1 170 087,00	0,00
Wolne środki wykazane w sprawozdaniu Rb-NDS za I kwartał 2018 roku - 7.729.899,94 zł zostały rozdysponowane:																						
- 2018 rok -	795 520,25	- 2022 rok -	1 140 297,00																			
- 2019 rok -	694 366,89	- 2023 rok -	1 160 297,00																			
- 2020 rok -	953 260,45	- 2024 rok -	1 630 720,00																			
- 2021 rok -	1 200 540,00	- 2025 rok -	154 898,35																			
SUMA:	7 729 899,94																					

Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy miasta Chełmży dokonuje się zmian w załączniku Nr 2, tj. w:

1) *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 majątkowych w przedsięwzięciu pn. **„Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży”** zmniejszono łączny limit wydatków na lata 2018-2019 z kwoty 2.976.413,00 do kwoty 2.901.413,00, tj. o kwotę 75.000,00, z tego:

- w 2018 roku zmniejszono z kwoty 786.413,00 do kwoty 711.413,00, tj. o kwotę 75.000,00,
- w 2019 roku pozostał na niezmienionym poziomie 2.190.000,00.

Limit zobowiązań na 2019 rok pozostał na niezmienionym poziomie 2.190.000,00.

2) *wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe* w wydatkach majątkowych w przedsięwzięciu pn. **„Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego przy Stadionie Miejskim w Chełmży oraz przebudowa budynku przystani Chełmżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego 1927 w Chełmży”** limit wydatków na 2018 rok zwiększa się z kwoty 871.880,00 do kwoty 896.880,00, tj. o kwotę 25.000,00.

W związku z powyższym limity wydatków ogółem na przedsięwzięcia w latach 2018-2023 zmniejszyły się z kwoty 51.995.626,50 do kwoty 51.945.626,50, tj. o kwotę 50.000,00, w tym:

- w 2018 roku zmniejszyły się z 10.694.868,25 do 10.644.868,25, tj. o 50.000,00,
- w 2019 roku pozostały na niezmienionym poziomie 17.602.496,16,
- w 2020 roku pozostały na niezmienionym poziomie 15.980.384,89,
- w 2021 roku pozostały na niezmienionym poziomie 2.611.544,20,
- w 2022 roku pozostały na niezmienionym poziomie 2.518.333,00,
- w 2023 roku pozostały na niezmienionym poziomie 2.588.000,00.

Limit zobowiązań na przedsięwzięcia na lata 2019-2023 pozostał na niezmienionym poziomie 41.300.758,25.

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 oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek 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	Przewidywane źródła finansowania	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				
			2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
DOCHODY MAJĄTKOWE																	
1.	Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej Nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych	Gmina Miasto Chełmża – 67,54% EFRR – 32,46%	437 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	Gmina Miasto Chełmża – 47,86% Fundusz Spójności – 52,14%	1 202 224,40	5 599 142,96	6 500 713,80	52 082,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 224,40	5 599 142,96	6 500 713,80	52 082,48	0,00
3.	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży	Gmina Miasto Chełmża – 25% EFRR – 75%	503 753,00	1 642 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 753,00	1 642 500,00	0,00	0,00	0,00
4.	Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej	Gmina Miasto Chełmża – 42% EFRROW – 58%	273 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Remont i modernizacja wieży ciśnień	Gmina Miasto Chełmża – 54% EFRR – 46%	437 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Upowszechnienie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych	Urząd Marszałkowski - 499.999,44 Wpłaty mieszkańców - 499.938,03 Pożyczka - 390.000,00	499 999,44	0,00	0,00	0,00	0,00	499 938,03	0,00	0,00	0,00	0,00	999 937,47	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Gmina Miasto Chełmża – 15% EFRR – 85%	192 454,45	20 155,20	15 116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 454,45	20 155,20	15 116,40	0,00	0,00
8.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w ulicach Bydgoskiej i Witosa	Gmina Miasto Chełmża – 54,73% EFRR – 45,27%	74 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	Gmina Miasto Chełmża – 15% EFRR – 85%	85 000,00	1 275 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	1 275 000,00	765 000,00	0,00	0,00
10.	Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży	Gmina Miasto Chełmża – 15,50% EFRR – 84,50%	12 000,00	1 114 700,00	321 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	1 114 700,00	321 660,00	0,00	0,00
11.	Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży	Gmina Miasto Chełmża – 15% EFRR – 85%	52 700,00	85 000,00	89 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 700,00	85 000,00	89 250,00	0,00	0,00
12.	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży	Gmina Miasto Chełmża – 20% EFRR – 80%	61 800,00	80 000,00	226 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 800,00	80 000,00	226 224,00	0,00	0,00
SUMA:			3 832 468,29	9 816 498,16	7 917 964,20	52 082,48	0,00	499 938,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4 332 406,32	9 816 498,16	7 917 964,20	52 082,48	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE																	
L.p.	Nazwa inwestycji	Przewidywane źródła finansowania	Dochody z "7" i "8" - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 stawy					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				
			2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	FS - 85% BP - 15% JST - 10%	11 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Nie bądź samotny	Gmina Miasto Chełmża – 10% EFS – 90%	78 153,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6 526,79	0,00	0,00	0,00	0,00	84 680,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Gmina Miasto Chełmża – 15% EFRR – 85%	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
4.	Przedszkole oknem na świat	Gmina Miasto Chełmża – 15% EFS – 85%	78 291,50	112 394,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 291,50	112 394,10	0,00	0,00	0,00
5.	EU-geniusz w naukowym labiryncie	Gmina Miasto Chełmża – 5% EFS – 95%	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
SUMA:			167 618,21	112 394,10	0,00	0,00	0,00	9 955,79	0,00	0,00	0,00	0,00	177 574,00	112 394,10	0,00	0,00	0,00
													Dotacje majątkowe na inwestycje OGÓŁEM:				
													2018	2019	2020	2021	2022
		Dotacje UE ogółem											4 332 406,32	9 816 498,16	7 917 964,20	52 082,48	0,00
		Dotacja "Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego przy Stadionie Miejskim w Chełmży oraz przebudowa budynku przystani Chełmżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego 1927 w Chełmży"											630 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja "Budowa Otwartych Stref Aktywności" zadanie 1 i 2											97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM:											5 060 606,32	9 816 498,16	7 917 964,20	52 082,48	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 planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek

L.p.	Nazwa inwestycji	Przewidywane źródła finansowania	Umowa o dofinansowanie	Umowa na realizację zadania	2018 rok		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 WFOŚiGW	Kredyt	Pożyczka NFOŚiGW	Pożyczka NFOŚiGW	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
WYDATKI MAJĄTKOWE																							
1.	Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej Nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych	Gmina Miasto Chełmża – 67,54% EFRR – 32,46%	TAK	TAK	0,00	962 807,99	0,00	0,00	437 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	Gmina Miasto Chełmża – 47,86% Fundusz Spójności – 52,14%	NIE	NIE	0,00	0,00	5 144 890,00	5 982 820,00	1 202 224,40	5 599 142,96	6 500 713,80	52 082,48	0,00	1 091 369,62	5 144 890,00	5 982 820,55	163 422,21	0,00	2 293 594,02	10 744 032,96	12 483 534,35	215 504,69	0,00
3.	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży	Gmina Miasto Chełmża – 25% EFRR – 75%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	503 753,00	1 642 500,00	0,00	0,00	0,00	207 660,00	547 500,00	0,00	0,00	0,00	711 413,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej	Gmina Miasto Chełmża – 42% EFRROW – 58%	NIE	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	273 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Remont i modernizacja wieży ciśnień	Gmina Miasto Chełmża – 54% EFRR – 46%	TAK	TAK	413 600,00	0,00	0,00	0,00	437 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Upowszechnienie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych	Urząd Marszałkowski - 499.999,44 Wpłaty mieszkańców - 499.938,03 Pożyczka - 390.000,00	NIE	TAK	390 000,00	0,00	0,00	0,00	499 999,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 508,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 508,35	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Gmina Miasto Chełmża – 15% EFRR – 85%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	192 454,45	20 155,20	15 116,40	0,00	0,00	33 962,55	3 556,80	2 667,60	0,00	0,00	226 417,00	23 712,00	17 784,00	0,00	0,00
8.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w ulicach Bydgoskiej i Witosa	Gmina Miasto Chełmża – 54,73% EFRR – 45,27%	NIE	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	74 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	Gmina Miasto Chełmża – 15% EFRR – 85%	NIE	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	1 275 000,00	765 000,00	0,00	0,00	15 000,00	225 000,00	135 000,00	0,00	0,00	100 000,00	1 500 000,00	900 000,00	0,00	0,00
10.	Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży	Gmina Miasto Chełmża – 15,50% EFRR – 84,50%	NIE	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	1 114 700,00	321 660,00	0,00	0,00	3 000,00	204 500,00	57 540,00	0,00	0,00	15 000,00	1 319 200,00	379 200,00	0,00	0,00

11.	Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży	Gmina Miasto Chełmża – 15% EFRR – 85%	NIE	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	52 700,00	85 000,00	89 250,00	0,00	0,00	9 300,00	15 000,00	15 750,00	0,00	0,00	62 000,00	100 000,00	105 000,00	0,00	0,00
12.	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży	Gmina Miasto Chełmża – 20% EFRR – 80%	NIE	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	61 800,00	80 000,00	226 224,00	0,00	0,00	16 200,00	20 000,00	56 556,00	0,00	0,00	78 000,00	100 000,00	282 780,00	0,00	0,00
13*	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Rekreacyjnej (przedłużenie o około 50,00 mb)	Gmina Miasto Chełmża - 100%*	-	-	9 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
14*	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Hiacyntowej (przedłużenie o około 50,00 mb)	Gmina Miasto Chełmża - 100%*	-	-	9 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
15*	Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. Ks. P. Skargi w technologii bezwykopowej metodą	Gmina Miasto Chełmża - 100%*	-	-	204 320,00	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	0,00	0,00	0,00	
16*	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Popieluszki (przedłużenie o około 40mb)	Gmina Miasto Chełmża - 100%*	-	-	4 800,00	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	0,00	0,00	0,00	
17*	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicach Wypoczynkowej i Pogodnej (przedłużenie o około 65mb)	Gmina Miasto Chełmża - 100%*	-	-	9 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
SUMA:					1 039 720,00	962 807,99	5 144 890,00	5 982 820,00	3 832 468,29	9 816 498,16	7 917 964,20	52 082,48	0,00	4 999 112,08	6 160 446,80	6 250 334,15	163 422,21	0,00	8 831 580,37	15 976 944,96	14 168 298,35	215 504,69	0,00
Suma kredytów i pożyczek:					2 002 527,99		5 144 890,00	5 982 820,00															
WYDATKI BIEŻĄCE																							
L.p.	Nazwa inwestycji	Przewidywane źródła finansowania	Umowa o dofinansowanie	Umowa na realizację zadania	2018 rok		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 WFOŚiGW	Kredyt	Pożyczka NFOŚiGW	Pożyczka NFOŚiGW	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	FS - 85% BP - 15% JST - 10%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	11 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Nie bądź samotny	Gmina Miasto Chełmża – 10% EFS – 90%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	78 153,71	0,00	0,00	0,00	0,00	16 438,47	0,00	0,00	0,00	0,00	94 592,18	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Gmina Miasto Chełmża – 15% EFRR – 85%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,20	353,70	353,70	346,20	0,00	487,20	353,70	353,70	346,20	0,00
4.	Przedszkole oknem na świat	Gmina Miasto Chełmża – 15% EFS – 85%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	78 291,50	112 394,10	0,00	0,00	0,00	0,00	33 650,40	0,00	0,00	0,00	78 291,50	146 044,50	0,00	0,00	0,00
5.	EU-geniusz w naukowym labiryncie	Gmina Miasto Chełmża – 5% EFS – 95%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 767,00	8 153,00	3 904,00	0,00	0,00	9 767,00	8 153,00	3 904,00	0,00	0,00
SUMA:					0,00	0,00	0,00	0,00	167 618,21	112 394,10	0,00	0,00	0,00	31 789,67	42 157,10	4 257,70	346,20	0,00	199 407,88	154 551,20	4 257,70	346,20	0,00
SUMA WKŁADÓW WŁASNYCH MAJĄTKOWYCH I BIEŻĄCYCH														5 030 901,75	6 202 603,90	6 254 591,85	163 768,41	0,00					

* zadania oznaczone gwiazdką nie są współfinansowane ze środków unijnych, wpisane są w tabelę, ponieważ planuje się zaciągnąć na nie pożyczki z WFOŚiGW

