

## **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 78.348.983,39 do kwoty 80.914.189,06, w tym dochody bieżące zwiększyły się z kwoty 71.905.792,56 do kwoty 74.470.998,23, a dochody majątkowe pozostały na niezmiennym poziomie 6.443.190,83,
- 2) wydatki ogółem w 2022 roku zwiększyły się z kwoty 85.025.404,76 do kwoty 87.590.610,43, w tym wydatki bieżące zwiększyły się z kwoty 71.988.373,68 do kwoty 74.553.579,35, a wydatki majątkowe pozostały na niezmiennym poziomie 13.037.031,08,
- 3) deficyt budżetowy pozostał na niezmiennym poziomie 6.676.421,37,
- 4) zwiększono poziom zobowiązań wymagalnych do kwoty 509.675,56 (które planuje się spłacić w 2023 roku), zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-Z za III kwartał 2022 r.; jednocześnie kwota długu na koniec 2022 roku zwiększyła się do 14.868.798,26,
- 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 poprzednich lat) w 2022 roku pozostał na niezmiennym poziomie 15,67%,
- 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 2022 roku zmniejszył się z 3,08% do 3,02%.

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

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 wydatkach bieżących w przedsięwzięciu pn. **„EU-geniusz w świetle 3D”** zwiększa się limit wydatków na lata 2022-2023 z kwoty 2.334,62 do kwoty 3.329,18, tj. o 994,56, w tym:

- a) w 2022 roku zwiększa się z 1.610,12 do 2.604,68, tj. o 994,56,
- b) w 2023 roku pozostaje na niezmiennym poziomie 724,50.

Zmian dokonano w związku ze zwiększeniem środków na wkład własny w ramach Umowy o dofinansowanie projektu o numerze UM\_WR.433.1.062.2019 z dnia 29.04.2019 r., gdzie Gmina Miasta Chełmża zobowiązała się do wniesienia wkładu własnego w ramach niniejszego projektu.

Ponadto dokonuje się zmian w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe w wydatkach majątkowych:

- 1) w przedsięwzięciu pn. **„Modernizacja skateparku przy ul. Bulwar 1000-lecia”** zwiększono limit wydatków na lata 2022-2023 z kwoty 215.190,00 do 295.764,84, tj. o 80.574,84, z czego:
  - a) w 2022 roku pozostawiono na niezmiennym poziomie 150.000,00,
  - b) w 2023 roku zwiększono z 65.190,00 do 145.764,84, tj. o 80.574,84.Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na podpisanie aneksu do umowy na wykonanie, dostawę oraz montaż zestawu urządzeń – elementów skateparku.
- 2) wprowadza się przedsięwzięcie pn. **„Przebudowa stacji uzdatniania wody”** w kwocie 2.180.000,00 na lata 2022-2023, z czego 1.500.000,00 na 2022 rok i 680.000,00 na 2023 rok. Jest to realizacja pierwszego etapu zadania w zakresie robót budowlanych przez Wykonawcę – HYDRO-MARKO Sp. z o.o. Sp. K.
- 3) w przedsięwzięciu pn. **„Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II”** zmniejsza się limit wydatków i zobowiązań na lata 2023-2026 z kwoty 4.838.028,00 do 3.000.000,00, tj. o 1.838.028,00, w tym:
  - a) w 2023 roku zwiększa się z 1.000.000,00 do 3.000.000,00, tj. o 2.000.000,00,
  - b) w 2024 roku zmniejsza się z 1.707.670,00 do 0,00, tj. o 1.707.670,00,
  - c) w 2025 roku zmniejsza się z 502.707,00 do 0,00, tj. o 502.707,00,

d) w 2026 roku zmniejsza się z 1.627.651,00 do 0,00, tj. o 1.627.651,00.

Zadanie obejmuje przebudowę stacji uzdatniania wody, budowę budynku socjalnego wraz z częścią garażową przy ZWiK, budowę dwóch zbiorników retencyjnych oraz rozbiórkę istniejących obiektów. W ramach zadania przewiduje się także montaż instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb stacji uzdatniania wody. Z uwagi na bardzo szeroki zakres oraz zapewnienie ciągłości dostaw wody dla mieszkańców, inwestycja realizowana będzie etapami.

4) w przedsięwzięciu pn. **„Budowa dróg osiedlowych w Chelmży”** zwiększa się limit wydatków i zobowiązań na lata 2023-2028 z 22.687.360,28 do 23.764.813,44, tj. o 1.077.453,16, w tym:

a) w 2023 roku zmniejsza się z 3.504.404,40 do 743.829,56, tj. o 2.760.574,84,

b) w 2024 roku zwiększa się z 3.557.934,00 do 5.265.604,00, tj. o 1.707.670,00,

c) w 2025 roku zwiększa się z 3.473.802,00 do 3.976.509,00, tj. o 502.707,00,

d) w 2026 roku zwiększa się z 2.727.418,88 do 4.355.069,88, tj. o 1.627.651,00,

e) w 2027 roku pozostaje na niezmiennym poziomie 4.674.410,00,

f) w 2028 roku pozostaje na niezmiennym poziomie 4.749.391,00.

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                                                                                                                                                                                                                      | 590 000,00                                                          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590 000,00                                                                                                                       | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 2.                                                                                                                                                                                                             | Dotacja "Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży"                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                      | 1 398 577,43                                                        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 398 577,43                                                                                                                     | 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                                                                                                                                                                                                                      | 116 496,25                                                          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 496,25                                                                                                                       | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 5.                                                                                                                                                                                                             | Zakup i montaż nowoczesnego oświetlenia scenicznego dla Sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                      | 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 oraz zakup wyposażenia multimedialnego dla Sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży                                   | NIE                                                                                                                                                                                                                      | 6 363,00                                                            | 247 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 363,00                                                                                                                         | 247 317,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 7.                                                                                                                                                                                                             | Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności - dotacja za poprzednie lata                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                      | 1 877 421,00                                                        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 877 421,00                                                                                                                     | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| SUMA:                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          | 4 209 509,46                                                        | 247 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 209 509,46                                                                                                                     | 247 317,00    | 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         | 2025 | 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                                                                                                                                                                                                                      | 314 363,75                                                          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314 363,75                                                                                                                       | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 3.                                                                                                                                                                                                             | Świat Przedszkolaka                                                                                                                            | 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 |
| 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          | 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                                                                                                                                                                                                                      | 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 |
| 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                                                                                                                                                                                                                      | 179 282,87                                                          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 282,87                                                                                                                       | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| SUMA:                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          | 550 694,83                                                          | 4 715,78   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 694,83                                                                                                                       | 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 |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | Dotacja "Budowa Sali złącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5" Starostwo Powiatowe                                                                                                                                        |                                                                     |            |      |      |      |                              |      |      |      |      | 111 931,37                                                                                                                       | 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"                                               |                                                                     |            |      |      |      |                              |      |      |      |      | 0,00                                                                                                                             | 11 300 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | Dofinansowanie Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych "Budowa i przebudowa dróg w ul. Górnej, Depczyńskiego, Szczepańskiego, Dorawy, Władysławskiego i Małewskiego w Chełmży"                     |                                                                     |            |      |      |      |                              |      |      |      |      | 0,00                                                                                                                             | 5 000 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | Dofinansowanie Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych "Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chelmińska" |                                                                     |            |      |      |      |                              |      |      |      |      | 0,00                                                                                                                             | 6 555 000,00  | 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 |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | Dotacja PIS na zadanie "Termomodernizacja budynku hali sportowo-widowiskowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach sportowych na terenie miasta Chełmży"                                                   |                                                                     |            |      |      |      |                              |      |      |      |      | 0,00                                                                                                                             | 1 000 000,00  | 1 000 000,00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | Dotacje majątkowe ogółem:                                                                                                                                                                                                |                                                                     |            |      |      |      |                              |      |      |      |      | 4 931 190,83                                                                                                                     | 24 102 317,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | SUMA DOTACJI BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH UE:                                                                                                                                                                                 |                                                                     |            |      |      |      |                              |      |      |      |      | 4 760 204,29                                                                                                                     | 252 032,78    | 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 | 590 000,00                                                          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 769 000,00                   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 359 000,00                                                                                                                     | 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                                                                                                                                  | 116 496,25                                                          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 496,25                                                                                                                       | 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 oraz zakup wyposażenia multimedialnego dla Sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży                                  | 6 363,00                                                            | 247 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 637,00                     | 233 059,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00                                                                                                                        | 480 376,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| SUMA:                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 933 511,03                                                          | 247 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 844 053,48                   | 233 059,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 777 564,51                                                                                                                     | 480 376,31 | 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                                                                                                                                  | 297 363,75                                                          | 17 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297 363,75                                                                                                                       | 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 świecie 3D                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 604,68                     | 724,50     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 604,68                                                                                                                         | 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:                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 690 629,45                                                          | 21 715,78  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 097,28                    | 4 504,50   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 758 726,73                                                                                                                       | 26 220,28  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

W związku z powyższym limit wydatków ogółem na przedsięwzięcia w latach 2022-2028 zwiększył się z 64.621.910,79 do 66.122.905,35, tj. o 1.500.994,56, w tym:

- 1) w 2022 roku zwiększył się z 11.196.376,32 do 12.697.370,88, tj. o 1.500.994,56,
- 2) w 2023 roku pozostał na niezmiennym poziomie 29.164.286,59,
- 3) w 2024 roku pozostał na niezmiennym poziomie 6.322.070,00,
- 4) w 2025 roku pozostał na niezmiennym poziomie 4.117.107,00,
- 5) w 2026 roku pozostał na niezmiennym poziomie 4.369.469,88,
- 6) w 2027 roku pozostał na niezmiennym poziomie 4.688.810,00,
- 7) w 2028 roku pozostał na niezmiennym poziomie 4.763.791,00.

Limit zobowiązań na przedsięwzięcia na lata 2023-2028 pozostał na niezmiennym poziomie 53.425.534,47.