

Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2023-2034

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 2023 roku, tak aby wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie miasta na 2023 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 2023 roku uaktualniono poziom dochodów i wydatków, zgodnie z budżetem miasta na 2023 r., tj.:

- 1) dochody ogółem w 2023 roku zmniejszyły się z kwoty 83.953.473,92 do kwoty 82.883.661,68, w tym dochody bieżące zmniejszyły się z kwoty 57.649.091,78 do kwoty 57.579.279,54, a dochody majątkowe zmniejszyły się z kwoty 26.304.382,14 do kwoty 25.304.382,14,
- 2) wydatki ogółem w 2023 roku zmniejszyły się z kwoty 95.455.942,71 do kwoty 95.049.914,18, w tym wydatki bieżące zwiększyły się z kwoty 61.001.913,10 do kwoty 61.044.266,97, a wydatki majątkowe zmniejszyły się z kwoty 34.454.029,61 do kwoty 34.005.647,21,
- 3) deficyt budżetowy zwiększył się z 11.502.468,79 do 12.166.252,50, tj. o 663.783,71,
- 4) przychody zwiększyły się z 12.978.528,79 do 13.642.312,50, tj. o 663.783,71, w tym:
 - a) wolne środki pozostały na niezmiennym poziomie 3.742.644,54,
 - b) kredyt planowany do zaciągnięcia w 2023 roku zwiększył się z 8.922.651,71 do 9.586.435,42, tj. o 663.783,71,
 - c) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych pozostała na niezmiennym poziomie 313.232,54,
- 5) w wyniku zwiększenia kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku, dokonano korekty w rozchodach w latach 2024 i 2033 oraz w wydatkach majątkowych w 2033 roku; związku z powyższym kwoty długu na koniec roku w latach 2023-2032 zwiększyły się,
- 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 poprzednich lat) w 2023 roku pozostał na niezmienionym poziomie 16,83%,

- 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 2023 roku zwiększył się z 3,11% do 3,12%.

Relacja z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zostanie spełniona we wszystkich przypadkach od 2023 roku.

Harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na lat 2023-2034 i Zestawienie sposobu finansowania spłaty długu w latach 2023-2034 zostały przedstawione w tabelach poniżej:

Harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na lata 2023-2034

Lp.	Nazwa pożyczki, kredytu	Nr umowy	Nazwa banku	Kwoty, na które zostały podpisane umowy	Kwota spłacona do 31 XII 2022	Pozostało do spłaty na 31 XII 2022	Pozostało do spłaty na 31 XII 2023	Spłata w:											
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
I	Pożyczki																		
1	"Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. Ks. P. Skargi w technologii bezwykopowej metodą rękawa"	Umowa PT18036/OW-kk	WFOŚiGW	180 000,00	31 030,00	148 970,00	124 146,00	24 824,00	24 824,00	24 824,00	24 824,00	24 824,00	24 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"Upowszechnianie wykorzy stania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych"	PT18020/OA-weo	WFOŚiGW	250 750,00	51 876,00	198 874,00	164 290,00	34 584,00	34 584,00	34 584,00	34 584,00	34 584,00	25 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pożyczka z NFOŚiGW - "Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży"	Umowa Nr 488/2019/Wn02/OW-KI-ys/P na 7.470.317,86; transze: 2019 - 2.723.304,60, 2020 - 4.747.013,26.	NFOŚiGW	7 470 317,86	735 290,00	6 735 027,86	6 146 795,86	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	264 475,86
Razem pożyczki:				7 901 067,86	818 196,00	7 082 871,86	6 435 231,86	647 640,00	647 640,00	647 640,00	647 640,00	647 640,00	639 036,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	264 475,86
II	Kredyty																		
1	Kredyt długoterminowy	10/1883	BGK-EBI	4 647 665,67	2 438 551,13	2 209 114,54	1 380 694,54	828 420,00	828 420,00	552 274,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Kredyt	Umowa planowana do podpisana w 2023 roku	-	9 586 435,42	0,00	0,00	9 586 435,42	0,00	65 000,00	160 000,00	160 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	1 641 435,42	0,00
Razem kredyty:				14 234 101,09	2 438 551,13	2 209 114,54	10 967 129,96	828 420,00	893 420,00	712 274,54	160 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	1 641 435,42	0,00
Ogółem:				22 135 168,95	3 256 747,13	9 291 986,40	17 402 361,82	1 476 060,00	1 541 060,00	1 359 914,54	807 640,00	1 907 640,00	1 899 036,00	1 848 232,00	1 848 232,00	1 848 232,00	1 848 232,00	2 229 667,42	264 475,86
Umorzenia pożyczek:								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM SPŁATA PO ODLICZENIU UMORZEŃ POŻYCZEK:								1 476 060,00	1 541 060,00	1 359 914,54	807 640,00	1 907 640,00	1 899 036,00	1 848 232,00	1 848 232,00	1 848 232,00	1 848 232,00	2 229 667,42	264 475,86
SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ JUŻ ZACIĄGNIĘTYCH:								1 476 060,00	1 476 060,00	1 199 914,54	647 640,00	647 640,00	639 036,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	264 475,86
															</				

ZESTAWIENIE SPOSOBU FINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU W LATACH 2023-2034																		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Nadwyżka budżetowa w danym roku	3 321 874,74	7 450,62	-2 496 349,37	-631 663,83	-465 125,66	2 268 974,57	-12 166 252,50	1 315 875,63	1 359 914,54	807 640,00	1 907 640,00	1 899 036,00	1 848 232,00	1 848 232,00	1 848 232,00	1 848 232,00	2 229 667,42	264 475,86
Rozchody ogółem, w tym:	1 159 787,47	752 665,25	713 366,91	938 260,45	1 142 096,00	1 476 060,00	1 476 060,00	1 541 060,00	1 359 914,54	807 640,00	1 907 640,00	1 899 036,00	1 848 232,00	1 848 232,00	1 848 232,00	1 848 232,00	2 229 667,42	264 475,86
Rozchody - spłata długu	1 159 787,47	733 665,23	713 366,91	913 260,45	1 142 096,00	1 476 060,00	1 476 060,00	1 541 060,00	1 359 914,54	807 640,00	1 907 640,00	1 899 036,00	1 848 232,00	1 848 232,00	1 848 232,00	1 848 232,00	2 229 667,42	264 475,86
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	19 000,02	0,00	25 000,00	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
Przychody																		
Kredyt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 586 435,42	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	430 750,00	2 723 304,60	4 747 013,26	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	19 000,02	25 000,00	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
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - RFiL	0,00	0,00	0,00	0,00	2 822 330,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - inne	0,00	0,00	0,00	0,00	429 825,95	826 703,95	313 232,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne przychody niezwiązane ze spłatą długu	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
Wolne środki	1 159 787,47	752 665,25	467 411,66	0,00	1 142 096,00	1 476 060,00	3 742 644,54	225 184,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma przychodów:	1 159 787,47	1 183 415,25	3 209 716,28	4 772 013,26	4 394 251,95	2 902 763,95	13 642 312,50	225 184,37	0,00	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/pożyczka	0,00	0,00	226 955,23	913 260,45	0,00	0,00	1 476 060,00	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	1 159 787,47	733 665,23	467 411,66	0,00	1 142 096,00	1 476 060,00	0,00	225 184,37	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 875,63	1 359 914,54	807 640,00	1 907 640,00	1 899 036,00	1 848 232,00	1 848 232,00	1 848 232,00	1 848 232,00	2 229 667,42	264 475,86
SUMA:	1 159 787,47	733 665,23	713 366,91	913 260,45	1 142 096,00	1 476 060,00	1 476 060,00	1 541 060,00	1 359 914,54	807 640,00	1 907 640,00	1 899 036,00	1 848 232,00	1 848 232,00	1 848 232,00	1 848 232,00	2 229 667,42	264 475,86
Harmonogram spłaty długu																		
Wysokość długu na koniec poprzedniego roku	8 321 689,82	7 078 802,04	6 862 672,68	8 402 320,87	11 910 142,40	10 768 046,40	10 094 622,40	17 402 361,82	15 861 301,82	14 501 387,28	13 693 747,28	11 786 107,28	9 887 071,28	8 038 839,28	6 190 607,28	4 342 375,28	2 494 143,28	264 475,86
Kredyt/pożyczka	0,00	430 750,00	2 723 304,60	4 747 013,26	0,00	0,00	9 586 435,42	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	1 159 787,47	733 665,23	713 366,91	913 260,45	1 142 096,00	1 476 060,00	1 476 060,00	1 541 060,00	1 359 914,54	807 640,00	1 907 640,00	1 899 036,00	1 848 232,00	1 848 232,00	1 848 232,00	1 848 232,00	2 229 667,42	264 475,86
Umorzenie pożyczek z WFOŚiGW	0,00	42 855,00	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	666 579,91	796 220,78	325 931,28	0,00	0,00	802 636,00	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	0,00	802 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałość długu	7 078 802,04	6 862 672,68	8 402 320,87	11 910 142,40	10 768 046,40	10 094 622,40	17 402 361,82	15 861 301,82	14 501 387,28	13 693 747,28	11 786 107,28	9 887 071,28	8 038 839,28	6 190 607,28	4 342 375,28	2 494 143,28	264 475,86	0,00
Wolne środki wykazane w sprawozdaniu Rb-NDS za IV kwartał 2022 roku - 7.116.187,02 zł zostały rozdysponowane:																		
- 2022 rok -	0,00	- 2026 rok -	0,00															
- 2023 rok -	3 742 644,54	- 2027 rok -	0,00															
- 2024 rok -	225 184,37	- 2028 rok -	0,00															
- 2025 rok -	0,00	- 2029 rok -	0,00															
SUMA:	3 967 828,91																	

W załączniku przedsięwzięć:

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 2009r. o finansach publicznych:

a) w wydatkach bieżących dodano przedsięwzięcie pn. **„EU-geniusz w świecie 3D”** w kwocie 7.349,71 (wkład własny) na 2023 rok. Przedsięwzięcie wprowadzono w związku pozytywną decyzją Urzędu Marszałkowskiego o zwiększeniu wartości partnerskiego projektu „EU-geniusz w świecie 3D” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz jego wydłużeniem do dnia 31.12.2023 r. Wysokość wkładu własnego wynosi 15% ogólnej wartości projektu, na który składają się wszyscy partnerzy projektu proporcjonalnie do wysokości wsparcia jakie otrzymają w projekcie. Wartość projektu ogółem w latach 2020-2023 dla Gminy Miasta Chełmża została zwiększona z 64.906,00 do 109.074,05, tj. o 44.168,05, natomiast wkład własny został zwiększony z 9.735,90 do 16.361,11, tj. o 6.625,21,

b) w ramach przedsięwzięcia pn. **„Cyfrowa Gmina”**:

- zmniejszono kwotę wydatków majątkowych z 97.431,34 do 84.048,94, tj. o 13.382,40,
- zwiększono kwotę wydatków bieżących z 116.982,87 do 130.365,27, tj. o 13.382,40 z przeznaczeniem na zakup 4 dysków do serwera,

2) w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe, w wydatkach majątkowych w związku z planowaną realizacją, w przedsięwzięciu pn. **„Termomodernizacja budynku hali sportowo-widowiskowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach sportowych na terenie miasta Chełmży”** dokonano zmian:

- a) w 2023 roku zmniejszono z 1.000.000,00 do 610.000,00 (środki z budżetu gminy),
- b) w 2024 roku zwiększono z 1.000.000,00 do 2.040.000,00 (w tym 40.000,00 z budżetu gminy i 2.000.000,00 finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych).

Łączny limit wydatków na lata 2023-2024 zwiększył się z 2.000.000,00 do 2.650.000,00, tj. o 650.000,00, a limit zobowiązań na 2024 rok zwiększył się z 1.000.000,00 do 2.040.000,00, tj. o 1.040.000,00. Rzeczowy zakres przedmiotowej inwestycji realizowany będzie w latach 2023-2024. Zaplanowane kwoty wynikają z przyjętego harmonogramu rzeczowego projektu oraz ofert złożonych w ramach przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

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				
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
DOCHODY MAJĄTKOWE															
1.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	TAK	30 902,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 902,97	0,00	0,00	0,00	
2.	Cyfrowa Gmina	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	
3.	Budowa klimatyzacji oraz zakup wyposażenia multimedialnego dla Sali Chełmyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży	NIE	247 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 317,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II - za zeszłe lata	TAK	400 689,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 689,95	0,00	0,00	0,00	
5.	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności - za poprzednie lata	TAK	4 633 347,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 633 347,42	0,00	0,00	0,00	
SUMA:			5 312 257,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 312 257,34	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				
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	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	
2.	Cyfrowa Gmina	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	
3.	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	TAK	4 543,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 543,22	0,00	0,00	0,00	
SUMA:			4 543,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 543,22	0,00	0,00	0,00	
												2023	2024	2025	2026
		Program Inwestycji Strategicznych "Budowa dróg w ul. Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowej"										11 300 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych "Budowa i przebudowa dróg w ul. Górnej, Depczyńskiego, Szczepańskiego, Dorawy, Władysławskiego i										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, Bl. Juty, Hallera, Chełmińska"										2 392 624,80	4 162 375,20	0,00	0,00
		Dotacja PIS na zadanie "Termomodernizacja budynku hali sportowo-widowskiej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach sportowych na terenie miasta Chełmży"										0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
		Ciepłe Mieszkanie										487 500,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje majątkowe ogółem:										24 492 382,14	6 162 375,20	0,00	0,00
		SUMA DOTACJI BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH UE:										5 316 800,56	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			
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
WYDATKI MAJĄTKOWE													
1.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	30 902,97	0,00	0,00	0,00	175 117,09	0,00	0,00	0,00	206 020,06	0,00	0,00	0,00
2.	Cyfrowa Gmina	84 048,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 048,94	0,00	0,00	0,00
3.	Budowa klimatyzacji oraz zakup wyposażenia multimedialnego dla Sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży	247 317,00	0,00	0,00	0,00	233 059,31	0,00	0,00	0,00	480 376,31	0,00	0,00	0,00
SUMA:		362 268,91	0,00	0,00	0,00	408 176,40	0,00	0,00	0,00	770 445,31	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			
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1.	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	9 828,00	0,00	0,00	0,00	9 828,00	0,00	0,00	0,00
2.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,80	0,00	0,00	0,00	1 540,80	0,00	0,00	0,00
3.	Cyfrowa Gmina	130 365,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 365,27	0,00	0,00	0,00
4.	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	4 543,22	0,00	0,00	0,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	8 323,22	0,00	0,00	0,00
5.	EU-geniusz w świecie 3D	0,00	0,00	0,00	0,00	7 349,71	0,00	0,00	0,00	7 349,71	0,00	0,00	0,00
SUMA:		134 908,49	0,00	0,00	0,00	22 498,51	0,00	0,00	0,00	157 407,00	0,00	0,00	0,00

W związku z powyższym limit wydatków ogółem na przedsięwzięcia w latach 2023-2028 zwiększył się z 50.971.282,07 do 51.628.631,78, tj. o 657.349,71, w tym:

- 1) w 2023 roku zmniejszył się z 33.690.959,50 do 33.308.309,21, tj. o 382.650,29,
- 2) w 2024 roku zwiększył się z 5.656.569,57 do 6.696.569,57, tj. o 1.040.000,00,
- 3) w 2025 roku pozostał na niezmiennym poziomie 2.857.193,00,
- 4) w 2026 roku pozostał na niezmiennym poziomie 3.353.959,00,
- 5) w 2027 roku pozostał na niezmiennym poziomie 2.418.810,00,
- 6) w 2028 roku pozostał na niezmiennym poziomie 2.993.791,00.

Limit zobowiązań na przedsięwzięcia na lata 2024-2028 zwiększył się z 17.280.322,57 do 18.320.322,57, tj. o 1.040.000,00.