

Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2024-2034

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 2024 roku, tak aby wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie miasta na 2024 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 2024 roku uaktualniono poziom dochodów i wydatków, zgodnie z budżetem miasta na 2024 r., tj.:

- 1) dochody ogółem w 2024 roku zmniejszyły się z kwoty 98.440.881,38 do kwoty 97.803.538,38, w tym dochody bieżące zmniejszyły się z kwoty 68.935.332,00 do kwoty 68.297.989,00, a dochody majątkowe pozostały na niezmienionym poziomie 29.505.549,38,
- 2) wydatki ogółem w 2024 roku zmniejszyły się z kwoty 104.353.886,34 do kwoty 103.716.543,34, w tym wydatki bieżące zmniejszyły się z kwoty 71.576.745,33 do kwoty 70.793.500,09, a wydatki majątkowe zwiększyły się z kwoty 32.777.141,01 do kwoty 32.923.043,25,
- 3) deficyt budżetowy pozostał na niezmienionym poziomie 5.913.004,96,
- 4) dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) w 2024 roku pozostał na niezmienionym poziomie 15,12%,
- 5) wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok, w 2024 roku zwiększył się z 3,86% do 3,90%.

Zaktualizowano przewidywane wykonanie 2023 roku do planu na 2023 rok według stanu na 29.12.2023 r. W związku z rezygnacją w 2023 roku z zaciągnięcia kredytu w kwocie

1.408.380,42, rozchody w latach 2025-2033 zmniejszyły się oraz kwoty długu na koniec roku w latach 2024-2032 zmniejszyły się. Ponadto dokonano zwiększenia prognozowanych wydatków bieżących w latach 2025-2033.

Relacja z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zostanie spełniona we wszystkich przypadkach od 2024 roku.

Harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na lata 2024-2034 i Zestawienie sposobu finansowania spłaty długu w latach 2024-2034 zostały przedstawione w tabelach poniżej:

Harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na lata 2024-2034																		
Lp.	Nazwa pożyczki, kredytu	Nr umowy	Nazwa banku	Kwoty, na które zostały podpisane umowy	Kwota spłacona do 31 XII 2023	Pozostało do spłaty na 31 XII 2023	Pozostało do spłaty na 31 XII 2024	Spłata w:										
								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	55 854,00	124 146,00	99 322,00	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 wykozy stania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chelmży - budowa instalacji OZE na budy nkach mieszkalnych"	PT18020/OA-weo	WFOŚiGW	250 750,00	86 460,00	164 290,00	129 706,00	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 Chelmży"	Umowa Nr 488/2019/Wn02/OW-KI-ys/P na 7.470.317,86; transe: 2019 - 2.723.304,60, 2020 - 4.747.013,26.	NFOŚiGW	7 470 317,86	1 323 522,00	6 146 795,86	5 558 563,86	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	264 475,86
Razem pożyczki:				7 901 067,86	1 465 836,00	6 435 231,86	5 787 591,86	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	3 266 971,13	1 380 694,54	552 274,54	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 długoterminowy	Umowa Nr 2323626/748/KR-23-02397	BS Brodnica	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	0,00
4	Kredyt	Umowa planowana do podpisana w 2024 roku	-	4 812 651,63	0,00	0,00	4 747 651,63	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 357 651,63
Razem kredyty:				14 460 317,30	3 266 971,13	6 380 694,54	10 299 926,17	893 420,00	677 274,54	125 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	1 065 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 100 000,00	1 357 651,63
Ogółem:				22 361 385,16	4 732 807,13	12 815 926,40	16 087 518,03	1 541 060,00	1 324 914,54	772 640,00	972 640,00	964 036,00	913 232,00	1 653 232,00	2 588 232,00	2 588 232,00	2 688 232,00	1 622 127,49
Umorzenia pożyczek:								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:								1 541 060,00	1 324 914,54	772 640,00	972 640,00	964 036,00	913 232,00	1 653 232,00	2 588 232,00	2 588 232,00	2 688 232,00	1 622 127,49
SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ JUŻ ZACIĄGNIĘTYCH:								1 476 060,00	1 259 914,54	707 640,00	907 640,00	899 036,00	848 232,00	1 588 232,00	1 588 232,00	1 588 232,00	1 688 232,00	264 475,86
				Lp.	Nr umowy	Nazwa pożyczki, kredytu	Odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy											
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
				1	PT18020/OA-weo z WFOŚiGW	"Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chelmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych"	7 083,00	5 416,00	3 770,00	2 125,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2	Umowa Nr 488/2019/Wn02/OW-KI-ys/P z NFOŚiGW	Pożyczka z NFOŚiGW - "Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chelmży"	460 000,00	420 000,00	380 000,00	330 000,00	290 000,00	240 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	70 000,00	20 000,00	
				3	10/1883 z BGK-EBI	Kredyt długoterminowy BGK EBI	118 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Razem wyłączenia:			585 083,00	475 416,00	383 770,00	332 125,00	290 520,00	240 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	70 000,00	20 000,00	

ZESTAWIENIE SPOSOBU FINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU W LATACH 2024-2034																		
	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	-7 682 605,62	-5 913 004,96	1 324 914,54	772 640,00	972 640,00	964 036,00	913 232,00	1 653 232,00	2 588 232,00	2 588 232,00	2 688 232,00	1 622 127,49
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	1 324 914,54	772 640,00	972 640,00	964 036,00	913 232,00	1 653 232,00	2 588 232,00	2 588 232,00	2 688 232,00	1 622 127,49
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	1 324 914,54	772 640,00	972 640,00	964 036,00	913 232,00	1 653 232,00	2 588 232,00	2 588 232,00	2 688 232,00	1 622 127,49
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	5 000 000,00	4 812 651,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	3 845 433,08	2 641 413,33	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	9 158 665,62	7 454 064,96	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	1 541 060,00	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	0,00	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	0,00	1 324 914,54	772 640,00	972 640,00	964 036,00	913 232,00	1 653 232,00	2 588 232,00	2 588 232,00	2 688 232,00	1 622 127,49
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	1 324 914,54	772 640,00	972 640,00	964 036,00	913 232,00	1 653 232,00	2 588 232,00	2 588 232,00	2 688 232,00	1 622 127,49
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	13 799 880,13	16 087 518,03	14 762 603,49	13 989 963,49	13 017 323,49	12 053 287,49	11 140 055,49	9 486 823,49	6 898 591,49	4 310 359,49	1 622 127,49
Kredyt/pożyczka	0,00	430 750,00	2 723 304,60	4 747 013,26	0,00	0,00	5 000 000,00	4 812 651,63	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	1 324 914,54	772 640,00	972 640,00	964 036,00	913 232,00	1 653 232,00	2 588 232,00	2 588 232,00	2 688 232,00	1 622 127,49
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	983 953,73	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	0,00	983 953,73	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	13 799 880,13	16 087 518,03	14 762 603,49	13 989 963,49	13 017 323,49	12 053 287,49	11 140 055,49	9 486 823,49	6 898 591,49	4 310 359,49	1 622 127,49	0,00
Wolne środki wykazane w sprawozdaniu Rb-NDS za III kwartał 2023 roku - 9.022.573,00 zł zostały rozdysponowane:																		
- 2022 rok -	0,00	- 2026 rok -	0,00															
- 2023 rok -	3 845 433,08	- 2027 rok -	0,00															
- 2024 rok -	2 641 413,33	- 2028 rok -	0,00															
- 2025 rok -	0,00	- 2029 rok -	0,00															
SUMA:	6 486 846,41																	

W załączniku przedsięwzięć w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1) dodaje się przedsięwzięcie pn. **„Klasa z drewna - Leśne skrzaty z chełmżyńskiej wiaty”**:

- a) w wydatkach bieżących z limitem wydatków w kwocie 1.422,02 na 2024 rok z przeznaczeniem na skrzynie z drewna do nasadzenia roślin oraz byliny i sadzonki drzew, nasiona z palikami do drzew i rurami nawadniającymi, zgodnie z kalkulacją kosztów projektu,
- b) w wydatkach majątkowych z limitem wydatków w kwocie 95.678,01 na 2024 rok z przeznaczeniem na pakiet - Ścieżka edukacyjna "Drewno i las".

W związku z brakiem możliwości przystąpienia do rzeczowej realizacji zamówienia przez Wykonawcę, z uwagi na tymczasowy, ograniczony dostęp do działki, o której mowa w § 2a ust. 1 umowy nr 1/2023 z dnia 23 listopada 2023 roku, wydłużył się termin realizacji przedmiotu zamówienia. Pierwotnie zadanie **„Klasa z drewna - Leśne skrzaty z chełmżyńskiej wiaty”** miało być wykonane w 2023 roku. Po dokonaniu oględzin terenu przeznaczonego na wykonanie zamówienia, w związku z trwającymi robotami budowlanymi i wykorzystaniem przedmiotowej działki pod zaplecze budowy inwestycji „Termomodernizacja budynku hali sportowo-widowiskowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach sportowych na terenie miasta Chełmży”, koniecznym dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia pozostało przesunięcie terminu jego wykonania. Z uwagi na zaawansowany charakter prac budowlanych, Zamawiający nie miał możliwości udostępnienia Wykonawcy terenu pod montaż urządzeń/elementów małej architektury. Rzeczowa realizacja nastąpi po wykonaniu robót mających na celu uporządkowanie i przywrócenie do stanu pierwotnego terenu naruszonego w czasie realizacji obecnie wykonywanego zadania inwestycyjnego.

- 2) dodaje się przedsięwzięcie pn. **„Kujawsko-Pomorska Teleopieka”** z limitem wydatków bieżących w kwocie 10.190,00 na 2024 rok; środki będą przeznaczone na: wynagrodzenie koordynatora projektu, opłacenie aplikacji do zakupionych w 2023 roku opasek monitorujących funkcje życiowe mobilnego urządzenia do szybkiego przywoływania pomocy („bransoletki życia”) oraz usług społecznych w miejscu zamieszkania w postaci pomocy sąsiedzkiej, a także rozwiązania z zakresu „e-zdrowia” dla seniorów,
- 3) w związku z zawartą umową na realizację zadania w przedsięwzięciu pn. **„Remont ulicy Dworcowej w Chełmży na odcinku od skrzyżowania z ulicą Sikorskiego do skrzyżowania z ulicą Polną”** zmniejsza się limit wydatków bieżących na 2024 rok z kwoty 2.500.000,00 do 2.162.997,81, tj. o 337.002,19,

- 4) w związku z zawartą umową na realizację zadania w przedsięwzięciu pn. **„Remont drogi gminnej nr 101287C – ulicy Dworcowej na długości 0,988 km (odcinek od skrzyżowania z ul. Polną do granic administracyjnych miasta Chelmży), kilometraż 0+442,85 - 1+430,53”** zmniejsza się limit wydatków bieżących na 2024 rok z kwoty 2.500.000,00 do 1.667.502,19, tj. o 832.497,81.

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			
			2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
DOCHODY MAJĄTKOWE														
1.	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełmży	NIE	1 182 200,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 200,02	0,00	0,00	0,00
2.	Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży	NIE	1 171 800,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 800,01	0,00	0,00	0,00
3.	Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Chełmży	NIE	1 157 887,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 887,28	0,00	0,00	0,00
4.	Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II	NIE	4 590 800,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 590 800,01	0,00	0,00	0,00
5.	Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmińskiego	NIE	1 500 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,02	0,00	0,00	0,00
6.	Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży	NIE	1 315 446,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 446,84	0,00	0,00	0,00
SUMA:			10 918 134,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 918 134,18	0,00	0,00	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE														
L.p.	Nazwa projektu	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			
			2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMA:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMA DOTACJI BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH UE:											10 918 134,18	0,00	0,00	0,00
DOTACJE MAJĄTKOWE POZOSTAŁE:											2024	2025	2026	2027
Dotacja PIS "Przebudowa dróg w centrum miasta Chełmży - ulice Rynek Bednarski, Rybaki"											2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja z RPOZ "Prace konserwatorskie oraz roboty budowlane w Zespole Zabudowy Ratusza Miejskiego w Chełmży"											500 000,00	0,00	0,00	0,00
"Ciepłe Mieszkanie"											160 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja PIS "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełmży"											155 040,00	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, Chełmińska"											4 162 375,20	0,00	0,00	0,00
Dotacja PIS "Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap III"											6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja PIS "Przebudowa stacji uzdatniania wody - przebudowa budynku stacji"											2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja z RPOZ "Dotacja na prace przy ogrodzeniu ceglanym otaczającym Kościół pw. Św. Mikołaja w Chełmży"											800 000,00	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"											2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
DOTACJE MAJĄTKOWE POZOSTAŁE OGÓŁEM:											17 777 415,20	0,00	0,00	0,00
DOTACJE MAJĄTKOWE OGÓŁEM (UE I POZOSTAŁE):											28 695 549,38	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			
		2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
WYDATKI MAJĄTKOWE													
1.	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełmży	1 182 200,02	0,00	0,00	0,00	208 623,53	10 000,00	0,00	0,00	1 390 823,55	10 000,00	0,00	0,00
2.	Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży	1 171 800,01	0,00	0,00	0,00	206 788,24	10 000,00	0,00	0,00	1 378 588,25	10 000,00	0,00	0,00
3.	Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Chełmży	1 157 887,28	0,00	0,00	0,00	204 333,05	10 000,00	0,00	0,00	1 362 220,33	10 000,00	0,00	0,00
4.	Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II	4 590 800,01	0,00	0,00	0,00	810 141,16	0,00	0,00	0,00	5 400 941,17	0,00	0,00	0,00
5.	Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmżyńskiego	1 500 000,02	0,00	0,00	0,00	264 705,88	10 000,00	0,00	0,00	1 764 705,90	10 000,00	0,00	0,00
6.	Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży	1 315 446,84	0,00	0,00	0,00	232 137,69	10 000,00	0,00	0,00	1 547 584,53	10 000,00	0,00	0,00
SUMA:		10 918 134,18	0,00	0,00	0,00	1 926 729,55	50 000,00	0,00	0,00	12 844 863,73	50 000,00	0,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE													
L.p.	Nazwa projektu	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			
		2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
1.	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia - SUMP dla MOFT	0,00	0,00	0,00	0,00	14 181,00	0,00	0,00	0,00	14 181,00	0,00	0,00	0,00
SUMA:		0,00	0,00	0,00	0,00	14 181,00	0,00	0,00	0,00	14 181,00	0,00	0,00	0,00
SUMA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH UE:										12 859 044,73	50 000,00	0,00	0,00

W związku z powyższym limit wydatków ogółem na przedsięwzięcia w latach 2024-2028 zmniejszył się z 55.093.899,36 do 54.031.689,39, tj. o 1.062.209,97, w tym:

- 1) w 2024 roku zmniejszył się z 36.470.146,36 do 35.407.936,39, tj. o 1.062.209,97,
- 2) w 2025 roku pozostał na niezmiennym poziomie 2.857.193,00,
- 3) w 2026 roku pozostał na niezmiennym poziomie 5.353.959,00,
- 4) w 2027 roku pozostał na niezmiennym poziomie 5.418.810,00,
- 5) w 2028 roku pozostał na niezmiennym poziomie 4.993.791,00.

Limit zobowiązań na przedsięwzięcia na lata 2025-2028 pozostał na niezmiennym poziomie 18.623.753,00.