

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 zwiększyły się z kwoty 97.803.538,38 do kwoty 99.837.708,18, w tym dochody bieżące zwiększyły się z kwoty 68.297.989,00 do kwoty 70.374.658,80, a dochody majątkowe zmniejszyły się z 29.505.549,38 do 29.463.049,38,
- 2) wydatki ogółem w 2024 roku zwiększyły się z kwoty 103.716.543,34 do kwoty 105.750.713,14, w tym wydatki bieżące zwiększyły się z kwoty 70.793.500,09 do kwoty 72.728.242,61, a wydatki majątkowe zwiększyły się z kwoty 32.923.043,25 do kwoty 33.022.470,53,
- 3) deficyt budżetowy pozostał na niezmiennym poziomie 5.913.004,96,
- 4) przychody pozostały na niezmiennym poziomie 7.454.064,96, ale:
 - a) kredyt planowany do zaciągnięcia w 2024 roku zmniejszono z 4.812.651,63 do 4.670.724,35, tj. o 141.927,28,
 - b) wprowadzono pożyczkę planowaną do zaciągnięcia w 2024 roku z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. w kwocie 141.927,28 na zadanie „Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chełmży”; karencja w spłacie do 31.12.2024 r., spłata pożyczki od stycznia 2025 r. do lipca 2026 r. (19 rat), oprocentowanie 0,00%; jest to pożyczka z częściowym umorzeniem kapitału,
 - c) wolne środki pozostały na niezmiennym poziomie 2.641.413,33,
- 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 2024 roku pozostał na niezmienionym poziomie 15,12%,

- 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 2024 roku zmniejszył się z 3,90% do 3,77%.

Przewidywane wykonanie 2023 roku zaktualizowano do złożonych sprawozdań za 2023 rok.

W związku ze zmniejszeniem kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku i wprowadzeniem pożyczki planowanej do zaciągnięcia w 2024 roku:

- a) rozchody w latach 2025-2026 zwiększyły się, a w 2034 roku zmniejszyły się,
- b) kwoty długu na koniec roku w latach 2025-2033 zmniejszyły się,
- c) w latach 2025-2026 zmniejszono prognozowane wydatki majątkowe, a w 2034 roku dokonano zwiększenia prognozowanych wydatków bieżących.

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 oraz Zestawienie sposobu finansowania spłaty długu w latach 2024-2034 zostały przedstawione w tabeli 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	Splata 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 wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach 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 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	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
4	Pożyczka na "Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chełmży"	Umowa planowana do podpisana w 2024 roku	Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.	141 927,28	0,00	0,00	141 927,28	0,00	89 628,00	52 299,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem pożyczki:				8 042 995,14	1 465 836,00	6 435 231,86	5 929 519,14	647 640,00	737 268,00	699 939,28	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	-	4 670 724,35	0,00	0,00	4 605 724,35	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	1 215 724,35
Razem kredyty:				14 318 390,02	3 266 971,13	6 380 694,54	10 157 998,89	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	1 215 724,35
Ogółem:				22 361 385,16	4 732 807,13	12 815 926,40	16 087 518,03	1 541 060,00	1 414 542,54	824 939,28	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	1 480 200,21
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	1 414 542,54	824 939,28	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	1 480 200,21
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 Chełmży - 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 Chełmży"		480 000,00	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	1 688 491,28	-5 913 004,96	1 414 542,54	824 939,28	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	1 480 200,21
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	1 414 542,54	824 939,28	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	1 480 200,21
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	1 414 542,54	824 939,28	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	1 480 200,21
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	4 670 724,35	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	141 927,28	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	694 366,89	913 260,45	1 607 221,66	1 476 060,00	0,00	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	3 436 671,51	5 685 273,71	4 859 377,61	2 902 763,95	5 313 232,54	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	0,00	0,00	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	694 366,89	913 260,45	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	1 414 542,54	824 939,28	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	1 480 200,21
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	1 414 542,54	824 939,28	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	1 480 200,21
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	13 426 082,36	16 087 518,03	14 672 975,49	13 848 036,21	12 875 396,21	11 911 360,21	10 998 128,21	9 344 896,21	6 756 664,21	4 168 432,21	1 480 200,21
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	1 414 542,54	824 939,28	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	1 480 200,21
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	610 155,96	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	610 155,96	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	13 426 082,36	16 087 518,03	14 672 975,49	13 848 036,21	12 875 396,21	11 911 360,21	10 998 128,21	9 344 896,21	6 756 664,21	4 168 432,21	1 480 200,21	0,00
Wolne środki wykazane w sprawozdaniu Rb-NDS za IV kwartał 2023 roku - 9,022.573,00 zł zostały rozdysponowane:																		
- 2024 rok -	2 641 413,33	- 2028 rok -	0,00															
- 2025 rok -	0,00	- 2029 rok -	0,00															
- 2026 rok -	0,00	- 2030 rok -	0,00															
- 2027 rok -	0,00	- 2031 rok -	0,00															
SUMA:	2 641 413,33																	

W załączniku przedsięwziąć w:

- 1) wydatkach bieżących 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, dodaje się przedsięwzięcie pn. **„Kujawsko-Pomorska Teleopieka – etap I”** w kwocie 30.570,00 na lata 2024-2026 (wkład własny 10.000,00, dofinansowanie 20.570,00), z czego po 10.190,00 na każdy rok. Limit zobowiązań na lata 2025-2026 wynosi 20.380,00. Środki będą przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne dla koordynatora projektu oraz na 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,
- 2) w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe:
 - a) dodaje się przedsięwzięcie pn. **„Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chelmży”** w kwocie 141.927,28 na 2024 rok. Parametry instalacji dopasowane zostaną do zużycia energii w placówce oraz możliwości technicznych budynku. Zadanie realizowane będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Planuje się, że inwestycja będzie sfinansowana ze środków pożyczki z częściowym umorzeniem kapitału. Wsparciem w formie pożyczki mogą zostać objęte Projekty znajdujące się na liście projektów pozytywnie ocenionych przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym wnioski z list rezerwowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, na które brakuje limitu kontraktacyjnego w Programie,
 - b) w przedsięwzięciu pn. **„Kujawsko-Pomorska Teleopieka”** wydatki w kwocie 10.190,00 przenosi się do wydatków bieżących 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,
 - c) w przedsięwzięciu pn. **„Budowa dróg osiedlowych w Chelmży”** zmniejsza się łączny limit wydatków i zobowiązań na lata 2025-2028 z kwoty 18.398.073,00 do 18.256.145,72, tj. o 141.927,28, w tym:
 - w 2025 roku zmniejsza się z 2.674.713,00 do 2.585.085,00, tj. o 89.628,00,
 - w 2026 roku zmniejsza się z 5.339.559,00 do 5.287.259,72, tj. o 52.299,28,
 - w 2027 roku pozostaje na niezmienionym poziomie 5.404.410,00,

- w 2028 roku pozostaje na niezmiennym poziomie 4.979.391,00.

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			
			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.	Kujawsko-Pomorska Teleopieka – etap I	NIE	6 856,67	6 856,67	6 856,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 856,67	6 856,67	6 856,66	0,00
SUMA:			6 856,67	6 856,67	6 856,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 856,67	6 856,67	6 856,66	0,00
SUMA DOTACJI BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH UE:											10 924 990,85	6 856,67	6 856,66	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"											117 500,00	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, Bl. 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 ceglany otaczającym Kościół pw. Św. Mikołaja w Chełmży"											800 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja PIS na zadanie "Termomodernizacja budynku hali sportowo-widowskowej 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:											17 734 915,20	0,00	0,00	0,00
DOTACJE MAJĄTKOWE OGÓŁEM (UE I POZOSTAŁE):											28 653 049,38	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
2.	Kujawsko-Pomorska Teleopieka – etap I	6 856,67	6 856,67	6 856,66	0,00	3 333,33	3 333,33	3 333,34	0,00	10 190,00	10 190,00	10 190,00	0,00
SUMA:		6 856,67	6 856,67	6 856,66	0,00	17 514,33	3 333,33	3 333,34	0,00	24 371,00	10 190,00	10 190,00	0,00
SUMA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH UE:										12 869 234,73	60 190,00	10 190,00	0,00

W związku z powyższym limit wydatków ogółem na przedsięwzięcia w latach 2024-2028 zwiększył się z 54.031.689,39 do 54.052.069,39, tj. o 20.380,00, w tym:

- 1) w 2024 roku zwiększył się z 35.407.936,39 do 35.549.863,67 tj. o 141.927,28,
- 2) w 2025 roku zmniejszył się z 2.857.193,00 do 2.777.755,00, tj. o 79.438,00,
- 3) w 2026 roku zmniejszył się z 5.353.959,00 do 5.311.849,72, tj. o 42.109,28,
- 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 zmniejszył się z 18.623.753,00 do 18.502.205,72, tj. o 121.547,28.