

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 92.013.878,02 do kwoty 91.110.911,92, w tym dochody bieżące zmniejszyły się z kwoty 72.615.826,16 do kwoty 70.809.814,12, a dochody majątkowe zwiększyły się z kwoty 19.398.051,86 do 20.301.097,80,
- 2) wydatki ogółem w 2024 roku zwiększyły się z kwoty 102.752.880,05 do kwoty 106.469.037,51, w tym wydatki bieżące zwiększyły się z kwoty 76.026.572,02 do kwoty 76.818.644,98, a wydatki majątkowe zwiększyły się z kwoty 26.726.308,03 do kwoty 29.650.392,53,
- 3) deficyt budżetowy zwiększył się z 10.739.002,03 do 15.358.125,59, tj. o 4.619.123,56,
- 4) przychody zwiększyły się z 12.280.062,03 do 16.899.185,59, tj. o 4.619.123,56, w tym:
 - a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych pozostała na niezmienionym poziomie 283.918,50,
 - b) wolne środki zwiększyły się z 7.183.491,90 do 9.796.576,90, tj. o 2.613.085,00,
 - c) kredyt planowany do zaciągnięcia w 2024 roku zwiększył się z 4.670.724,35 do 6.676.762,91, tj. o 2.006.038,56,
 - d) pożyczka planowana do zaciągnięcia w 2024 roku z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. pozostała na niezmienionym poziomie 141.927,28,
- 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 niezmiennym 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 pozostał na niezmiennym poziomie 3,77%.

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

W wyniku zwiększenia kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku, rozchody w latach 2029-2034 zwiększyły się oraz kwota długu na koniec roku w latach 2024-2033 zwiększyła się. W latach 2025-2026 dokonano korekty w dochodach, a w latach 2025-2026 i 2029-2034 dokonano także korekty w wydatkach budżetowych. Zmiany w dochodach majątkowych w latach 2025-2026 wynikają ze zmiany struktury dofinansowania w ramach zadań dot. przebudowy stacji uzdatniania wody. W 2025 roku wprowadzono wolne środki w kwocie 1.414.542,54 w całości przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek.

Harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na lata 2024-2034, zestawienie sposobu finansowania spłaty długu w latach 2024-2034 oraz 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:

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 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	-	6 676 762,91	0,00	0,00	6 611 762,91	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	395 000,00	395 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	1 571 762,91
Razem kredyty:				16 324 428,58	3 266 971,13	6 380 694,54	12 164 037,45	893 420,00	677 274,54	125 000,00	325 000,00	325 000,00	655 000,00	1 395 000,00	2 330 000,00	2 330 000,00	2 430 000,00	1 571 762,91
Ogółem:				24 367 423,72	4 732 807,13	12 815 926,40	18 093 556,59	1 541 060,00	1 414 542,54	824 939,28	972 640,00	964 036,00	1 243 232,00	1 983 232,00	2 918 232,00	2 918 232,00	3 018 232,00	1 836 238,77
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	1 243 232,00	1 983 232,00	2 918 232,00	2 918 232,00	3 018 232,00	1 836 238,77
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"		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	1 688 491,28	-15 358 125,59	0,00	824 939,28	972 640,00	964 036,00	1 243 232,00	1 983 232,00	2 918 232,00	2 918 232,00	3 018 232,00	1 836 238,77
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	1 243 232,00	1 983 232,00	2 918 232,00	2 918 232,00	3 018 232,00	1 836 238,77
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	1 243 232,00	1 983 232,00	2 918 232,00	2 918 232,00	3 018 232,00	1 836 238,77
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	6 676 762,91	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	283 918,50	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	9 796 576,90	1 414 542,54	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	16 899 185,59	1 414 542,54	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	1 414 542,54	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	0,00	824 939,28	972 640,00	964 036,00	1 243 232,00	1 983 232,00	2 918 232,00	2 918 232,00	3 018 232,00	1 836 238,77
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	1 243 232,00	1 983 232,00	2 918 232,00	2 918 232,00	3 018 232,00	1 836 238,77
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	18 093 556,59	16 679 014,05	15 854 074,77	14 881 434,77	13 917 398,77	12 674 166,77	10 690 934,77	7 772 702,77	4 854 470,77	1 836 238,77
Kredyt/pożyczka	0,00	430 750,00	2 723 304,60	4 747 013,26	0,00	0,00	5 000 000,00	6 818 690,19	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	1 243 232,00	1 983 232,00	2 918 232,00	2 918 232,00	3 018 232,00	1 836 238,77
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	18 093 556,59	16 679 014,05	15 854 074,77	14 881 434,77	13 917 398,77	12 674 166,77	10 690 934,77	7 772 702,77	4 854 470,77	1 836 238,77	0,00

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 Chelmy	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.	Cyberbezpieczny Samorząd	TAK	33 586,38	0,00	54 968,70	0,00	7 372,62	0,00	12 066,30	0,00	40 959,00	0,00	67 035,00	0,00
3.	Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chelmy	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
4.	Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Chelmy	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
5.	Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II	NIE	1 894 005,93	2 040 156,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 005,93	2 040 156,12	0,00	0,00
6.	Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chelmyńskiego	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
7.	Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej na obszarze zdegradowanym Chelmy	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:			8 254 926,48	2 040 156,12	54 968,70	0,00	7 372,62	0,00	12 066,30	0,00	8 262 299,10	2 040 156,12	67 035,00	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.	Cyberbezpieczny Samorząd	TAK	202 394,21	208 904,73	196 495,08	0,00	44 428,00	45 857,14	43 133,07	0,00	246 822,21	254 761,87	239 628,15	0,00
2.	Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza	TAK	84 660,00	0,00	0,00	0,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00	89 640,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kujawsko-Pomorska Teleopieka – etap I	TAK	11 958,52	11 959,06	11 959,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 958,52	11 959,06	11 959,04	0,00
SUMA:			299 012,73	220 863,79	208 454,12	0,00	49 408,00	45 857,14	43 133,07	0,00	348 420,73	266 720,93	251 587,19	0,00
SUMA DOTACJI BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH UE:											8 610 719,83	2 306 877,05	318 622,19	0,00
DOTACJE MAJĄTKOWE POZOSTAŁE:											2024	2025	2026	2027
Dotacja PIS "Przebudowa dróg w centrum miasta Chelmy - 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 Chelmy"											500 000,00	0,00	0,00	0,00
"Ciepłe Mieszkanie"											344 139,50	0,00	0,00	0,00
Dotacja PIS "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chelmy"											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 Chelmy - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chelmyńska"											4 162 375,20	0,00	0,00	0,00
Dotacja PIS "Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap III"											1 199 840,00	2 905 360,00	1 894 800,00	0,00
Dotacja PIS "Przebudowa stacji uzdatniania wody - przebudowa budynku stacji"											0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
Dotacja z RPOZ "Dotacja na prace przy ogrodzeniu ceglany motaczającym Kościół pw. Św. Mikołaja w Chelmy"											800 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja "Przebudowa ogrodzenia wraz z modernizacją oświetlenia przy Stadnie Miejskim w Chelmy"											67 404,00	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 Chelmy"											2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja FRKF na zadanie "Modernizacja bieżni na stadionie miejskim w Chelmy"											0,00	990 000,00	0,00	0,00
DOTACJE MAJĄTKOWE POZOSTAŁE OGÓŁEM:											11 228 798,70	5 895 360,00	1 894 800,00	0,00
DOTACJE MAJĄTKOWE OGÓŁEM (UE I POZOSTAŁE):											19 491 097,80	7 935 516,12	1 961 835,00	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.	Cyberbezpieczny Samorząd	33 586,38	0,00	54 968,70	0,00	7 372,62	0,00	12 066,30	0,00	40 959,00	0,00	67 035,00	0,00
3.	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
4.	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
5.	Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II	1 894 005,93	2 040 156,12	0,00	0,00	786 625,44	847 325,11	0,00	0,00	2 680 631,37	2 887 481,23	0,00	0,00
6.	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
7.	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:		8 254 926,48	2 040 156,12	54 968,70	0,00	1 910 586,45	897 325,11	12 066,30	0,00	10 165 512,93	2 937 481,23	67 035,00	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.	Cyberbezpieczny Samorząd	202 394,21	208 904,73	196 495,08	0,00	44 428,00	45 857,14	43 133,07	0,00	246 822,21	254 761,87	239 628,15	0,00
3.	Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza	84 660,00	0,00	0,00	0,00	4 980,00	15 867,00	0,00	0,00	89 640,00	15 867,00	0,00	0,00
4.	Kujawsko-Pomorska Teleopieka – etap I	11 958,52	11 959,06	11 959,04	0,00	4 740,88	4 739,94	4 739,96	0,00	16 699,40	16 699,00	16 699,00	0,00
SUMA:		299 012,73	220 863,79	208 454,12	0,00	68 329,88	66 464,08	47 873,03	0,00	367 342,61	287 327,87	256 327,15	0,00
SUMA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH UE:										10 532 855,54	3 224 809,10	323 362,15	0,00

W załączniku przedsięwzięć w 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 2009r. o finansach publicznych dodaje się przedsięwzięcie pn. **„Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza”** w kwocie 105.507,00 na lata 2024-2025, z czego na 2024 rok 89.640,00 (84.660,00 współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego+ i 4.980,00 środki z Budżetu Państwa) i na 2025 rok 15.867,00 (wkład własny). Projekt będzie realizowany w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Chełmży. W ramach zadania nauczyciele wychowania przedszkolnego będą realizować Program Dwujęzyczności poprzez wykorzystanie wszelkich możliwości do stworzenia dzieciom codziennego, naturalnego kontaktu z językiem angielskim. Uzupełnieniem działań realizowanych w placówce będą wyjazdy edukacyjne, dzięki którym przekazywane treści będą lepiej zapamiętane i wykorzystane w praktyce. W ramach zadania każde dziecko otrzyma licencję dostępową do Programu Dwujęzyczności oraz zestaw ćwiczeń. Zapewnienie ciągłego dostępu do platformy pozwoli na kontakt z językiem angielskim także w warunkach domowych, a w proces jego nauczania zostaną zaangażowani również rodzice. Nauczyciele również otrzymają licencję oraz pomoce niezbędne do realizacji zajęć (karty pracy, słowniki, scenariusze zajęć, naklejki motywujące, maskotki, itp.). Program dwujęzyczności będzie wdrażany poza godzinami realizacji podstawy programowej, przez co najmniej godzinę dziennie w dwóch oddziałach objętych wsparciem. W ramach zadania Przedszkole Miejskie Nr 1 zostanie wyposażone w sprzęt multimedialny niezbędny do wdrażania programu dwujęzyczności: monitory interaktywne 2 szt., tablety dla dzieci 50 szt., laptopy dla nauczycieli 4 szt., dywany interaktywne z oprogramowaniem 2 szt., urządzenia wielofunkcyjne 2 szt., meble (szafy, regały), głośniki bezprzewodowe. Zakupione sprzęty będą ze sobą kompatybilne, tak aby w dowolnym momencie móc swobodnie zmieniać sprzęt wyświetlając te same treści. Ponadto Przedszkole Miejskie Nr 1 zostanie wyposażone również w pomoce dydaktyczne (zestawy instrumentów muzycznych, teatrzyki, zestawy ogrodnicze, itp.), dzięki którym zagadnienia i treści udostępniane w ramach platformy będą mogły być wykorzystywane w codziennych sytuacjach życia przedszkolnego, dzięki czemu zostaną lepiej przyswojone i utrwalone przez dzieci. Realizacja projektu odbywać będzie się przez 20 miesięcy – od kwietnia 2024 r. do grudnia 2025 r. Wynagrodzenie otrzyma 2 nauczycieli dyplomowanych – 20 godzin w miesiącu będzie realizował każdy nauczyciel, co razem daje 40 godzin miesięcznie. Tak więc program przewiduje zrealizować ogółem 800 godzin zajęć z dziećmi.

Ponadto w związku ze złożonymi ofertami na realizację nw. przedsięwzięć dokonuje się poniższych zmian, które umożliwią rozstrzygnięcie procedury udzielenia zamówienia

publicznego na rzeczową realizację zadań firmie HYDRO-MARKO Sp. z o.o. Sp. K z siedzibą w Jarocinie przy ul. Wojska Polskiego 139 oraz zapewnią w szczególności możliwość udzielenia zamówienia na pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego nad wykonaniem nw. projektów inwestycyjnych:

- 1) w wydatkach majątkowych 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, w przedsięwzięciu pn. **„Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II”** zwiększono limit wydatków na lata 2024-2025 z kwoty 5.400.941,17 do 5.568.112,60, tj. o 167.171,43, w tym:
 - a) w 2024 roku zwiększono z 1.400.941,17 do 2.680.631,37, tj. o 1.279.690,20,
 - b) w 2025 roku zmniejszono z 4.000.000,00 do 2.887.481,23, tj. o 1.112.518,77,
- 2) w wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:
 - a) w przedsięwzięciu pn. **„Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap III”** zwiększono limit wydatków na lata 2024-2026 z kwoty 6.316.000,00 do 6.518.900,00, tj. o 202.900,00, w tym:
 - w 2024 roku zwiększono z 266.800,00 do 1.578.736,00, tj. o 1.311.936,00,
 - w 2025 roku zwiększono z 2.549.200,00 do 2.997.994,00, tj. o 448.794,00,
 - w 2026 roku zmniejszono z 3.500.000,00 do 1.942.170,00, tj. o 1.557.830,00,
 - b) w przedsięwzięciu pn. **„Przebudowa stacji uzdatniania wody - przebudowa budynku stacji”** zwiększono limit wydatków na lata 2024-2025 z kwoty 2.110.000,00 do 3.940.717,50, tj. o 1.830.717,50, w tym:
 - w 2024 roku zwiększono z kwoty 1.110.000,00 do 1.427.458,30, tj. o 317.458,30,
 - w 2025 roku zwiększono z kwoty 1.000.000,00 do 2.513.259,20, tj. o 1.513.259,20.

W związku z powyższym limit wydatków ogółem na przedsięwzięcia w latach 2024-2028 zwiększył się z 55.430.803,02 do 57.737.098,95, tj. o 2.306.295,93, w tym:

- 1) w 2024 roku zwiększył się z 24.964.154,28 do 27.962.878,78, tj. o 2.998.724,50,
- 2) w 2025 roku zwiększył się z 10.929.025,87 do 11.794.427,30, tj. o 865.401,43,
- 3) w 2026 roku zmniejszył się z 9.125.021,87 do 7.567.191,87, tj. o 1.557.830,00,
- 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 zmniejszył się z 30.466.648,74 do 29.774.220,17, tj. o 692.428,57.