

Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2021-2034

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 2021 roku, tak aby wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie miasta na 2021 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 2021 roku uaktualniono poziom dochodów i wydatków, zgodnie z budżetem miasta na 2021 r., tj.:

- 1) dochody ogółem w 2021 roku zwiększyły się z kwoty 79.313.107,92 do kwoty 79.691.933,15, w tym dochody bieżące zwiększyły się z kwoty 65.404.426,68 do kwoty 65.815.734,94, a dochody majątkowe zmniejszyły się z kwoty 13.908.681,24 do kwoty 13.876.198,21,
- 2) wydatki ogółem w 2021 roku zwiększyły się z kwoty 85.634.363,51 do kwoty 86.013.188,74, w tym wydatki bieżące zwiększyły się z kwoty 65.356.909,71 do kwoty 65.815.734,94, a wydatki majątkowe zmniejszyły się z kwoty 20.277.453,80 do kwoty 20.197.453,80,
- 3) deficyt budżetowy pozostał na niezmienionym poziomie 6.321.255,59,
- 4) przychody pozostały na niezmienionym poziomie 7.463.351,59, ale:
 - a) zwiększono nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych z kwoty 3.422.330,00 do kwoty 3.852.155,95, tj. o kwotę 429.825,95; kwota ta to:
 - niewydatkowane środki pochodzące z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 150.810,81,
 - niewydatkowane środki z realizowanych projektów:
 - „Klub otwartych drzwi” – 39.191,10,
 - „Klub rodzica - wychowanie bez porażek” – 39.911,64,
 - „Świat Przedszkolaka” – 180.212,40,
 - „Klub młodzieżowy - Równe Szanse” – 9.700,00,
 - „W zdrowym ciele, zdrowy duch” – 10.000,00.

- b) zmniejszono kredyt prognozowany do zaciągnięcia w 2021 roku z kwoty 2.898.925,59 do kwoty 2.469.099,64, tj. o kwotę 429.825,95; prognozuje się zaciągnąć kredyt z rocznym okresem karencji i spłatą rat kredytu przez 8 lat, tj. od września 2022 roku do sierpnia 2030 roku (przed zmianą prognozowano spłatę przez 10 lat od początku 2023 roku do końca 2032 roku),
- 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 3 poprzednich lat) w 2021 roku pozostał na niezmienionym poziomie 16,55%,
- 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 2021 roku zmniejszył się z 2,74% do 2,71%.

Dokonano rozdysponowania wolnych środków w kwocie 6.727.772,63 (wykazanych w sprawozdaniu Rb-NDS za I kwartał 2021 roku) na lata 2021-2026.

Ponadto w wyniku zmniejszenia kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2021 roku z kwoty 2.898.925,59 do kwoty 2.469.099,64, tj. o kwotę 429.825,95, spłaty rat tego kredytu zmieniły się (w latach 2022-2029 zwiększyły się, a w latach 2030-2032 zmniejszyły się). W związku z powyższym prognozowane kwoty długu na koniec roku w latach 2021-2031 także zmniejszyły się. W latach 2023-2026 i 2030-2032 dokonano zwiększenia wydatków bieżących, a co za tym idzie nadwyżki budżetowe w tych latach zmniejszyły się. Natomiast w latach 2027-2029 dokonano zmniejszenia prognozowanych wydatków bieżących, a co za tym idzie nadwyżki budżetowe w tych latach zwiększyły się.

Relacja z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zostanie spełniona we wszystkich przypadkach od 2021 roku.

Harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na lata 2021-2034 oraz zestawienie sposobu finansowania spłaty długu w latach 2021-2034 zostały przedstawione poniżej:

Harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na lata 2021-2034

Lp.	Nazwa pożyczki, kredytu	Nr umowy	Nazwa banku	Kwoty, na które zostały podpisane umowy	Kwota spłacona do 31 XII 2020	Pozostało do spłaty na 31 XII 2020	Pozostało do spłaty na 31 XII 2021	Spłata w:														
								2021	2022	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	0,00	180 000,00	173 794,00	6 206,00	24 824,00	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 wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych"	PT18020/OA-weo	WFOŚiGW	250 750,00	0,00	250 750,00	233 458,00	17 292,00	34 584,00	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 7.500.000,00; transze: 2019 - 2.723.304,60, 2020 - 4.747.013,26.	NFOŚiGW	7 470 317,86	0,00	7 470 317,86	7 323 259,86	147 058,00	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	588 232,00	588 232,00	264 475,86	
Razem pożyczki:				7 901 067,86	0,00	7 901 067,86	7 730 511,86	170 556,00	647 640,00	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	781 711,13	3 865 954,54	3 037 534,54	828 420,00	828 420,00	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 obrotowy	2406/10/2012/1304/F/O BR	BOŚ	1 188 120,00	1 045 000,00	143 120,00	0,00	143 120,00	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	Kredyt	Umowa planowana do podpisania w 2021 roku	-	2 469 099,64	0,00	0,00	2 469 099,64	0,00	102 880,00	308 640,00	308 640,00	308 640,00	308 640,00	308 640,00	308 640,00	308 640,00	205 739,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem kredyty:				8 304 885,31	1 826 711,13	4 009 074,54	5 506 634,18	971 540,00	931 300,00	1 137 060,00	1 137 060,00	860 914,54	308 640,00	308 640,00	308 640,00	308 640,00	308 640,00	205 739,64	0,00	0,00	0,00	
Ogółem:				16 205 953,17	1 826 711,13	11 910 142,40	13 237 146,04	1 142 096,00	1 578 940,00	1 784 700,00	1 784 700,00	1 508 554,54	956 280,00	956 280,00	947 676,00	896 872,00	793 971,64	588 232,00	588 232,00	588 232,00	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	0,00		
OGÓŁEM SPŁATA PO ODLICZENIU UMORZEŃ POŻYCZEK:								1 142 096,00	1 578 940,00	1 784 700,00	1 784 700,00	1 508 554,54	956 280,00	956 280,00	947 676,00	896 872,00	793 971,64	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	264 475,86
SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ JUŻ ZACIĄGNIĘTYCH:								1 142 096,00	1 476 060,00	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	588 232,00	264 475,86
Odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy																						
Lp.	Nr umowy	Nazwa pożyczki, kredytu	2021	2022	2023	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"	7 400,00	6 600,00	5 500,00	4 500,00	3 500,00	2 400,00	1 400,00	500,00	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"	170 000,00	150 000,00	130 000,00	120 000,00	110 000,00	100 000,00	90 000,00	80 000,00	70 000,00	60 000,00	50 000,00	40 000,00	30 000,00	10 000,00						
3	10/1883 z BGK-EBI	Kredyt długoterminowy BGK EBI	80 000,00	50 000,00	32 000,00	20 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Razem wyłączenia:			257 400,00	206 600,00	167 500,00	144 500,00	120 500,00	102 400,00	91 400,00	80 500,00	70 000,00	60 000,00	50 000,00	40 000,00	30 000,00	10 000,00						

ZESTAWIENIE SPOSOBU FINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU W LATACH 2021-2034																		
	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	-6 321 255,59	315 000,00	705 260,00	659 404,50	375 492,02	402 167,34	956 280,00	947 676,00	896 872,00	793 971,64	588 232,00	588 232,00	588 232,00	264 475,86
Rozchody ogółem, w tym:	1 159 787,47	752 665,25	713 366,91	938 260,45	1 142 096,00	1 578 940,00	1 784 700,00	1 784 700,00	1 508 554,54	956 280,00	956 280,00	947 676,00	896 872,00	793 971,64	588 232,00	588 232,00	588 232,00	264 475,86
Rozchody - spłata długu	1 159 787,47	733 665,23	713 366,91	913 260,45	1 142 096,00	1 578 940,00	1 784 700,00	1 784 700,00	1 508 554,54	956 280,00	956 280,00	947 676,00	896 872,00	793 971,64	588 232,00	588 232,00	588 232,00	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	2 469 099,64	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	3 422 330,00	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 - inne	0,00	0,00	0,00	0,00	429 825,95	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
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	5 312 812,67	752 665,25	467 411,66	0,00	1 142 096,00	1 263 940,00	1 079 440,00	1 125 295,50	1 133 062,52	554 112,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma przychodów:	5 312 812,67	1 183 415,25	3 209 716,28	4 772 013,26	7 463 351,59	1 263 940,00	1 079 440,00	1 125 295,50	1 133 062,52	554 112,66	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	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 wolnych środków	1 159 787,47	733 665,23	467 411,66	0,00	1 142 096,00	1 263 940,00	1 079 440,00	1 125 295,50	1 133 062,52	554 112,66	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	315 000,00	705 260,00	659 404,50	375 492,02	402 167,34	956 280,00	947 676,00	896 872,00	793 971,64	588 232,00	588 232,00	588 232,00	264 475,86
SUMA:	1 159 787,47	733 665,23	713 366,91	913 260,45	1 142 096,00	1 578 940,00	1 784 700,00	1 784 700,00	1 508 554,54	956 280,00	956 280,00	947 676,00	896 872,00	793 971,64	588 232,00	588 232,00	588 232,00	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	13 237 146,04	11 658 206,04	9 873 506,04	8 088 806,04	6 580 251,50	5 623 971,50	4 667 691,50	3 720 015,50	2 823 143,50	2 029 171,86	1 440 939,86	852 707,86	264 475,86
Kredyt/pożyczka	0,00	430 750,00	2 723 304,60	4 747 013,26	2 469 099,64	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 pożyczek i kredytów	1 159 787,47	733 665,23	713 366,91	913 260,45	1 142 096,00	1 578 940,00	1 784 700,00	1 784 700,00	1 508 554,54	956 280,00	956 280,00	947 676,00	896 872,00	793 971,64	588 232,00	588 232,00	588 232,00	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	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 zob. wymagalnych z poprzednich lat	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
Pozostałość długu	7 078 802,04	6 862 672,68	8 402 320,87	11 910 142,40	13 237 146,04	11 658 206,04	9 873 506,04	8 088 806,04	6 580 251,50	5 623 971,50	4 667 691,50	3 720 015,50	2 823 143,50	2 029 171,86	1 440 939,86	852 707,86	264 475,86	0,00
Wolne środki wykazane w sprawozdaniu Rb-NDS za I kwartał 2021 roku - 6.727,772,63 zł zostały rozdysponowane:																		
- 2019 rok -	0,00	- 2023 rok -	1 079 440,00	- 2027 rok -	0,00													
- 2020 rok -	0,00	- 2024 rok -	1 125 295,50															
- 2021 rok -	1 571 921,95	- 2025 rok -	1 133 062,52															
- 2022 rok -	1 263 940,00	- 2026 rok -	554 112,66															
	SUMA:	6 727 772,63																

Ponadto dokonuje się zmian w załączniku przedsięwzięć, tj.

- 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 2009 r. o finansach publicznych w wydatkach bieżących:
 - a) w przedsięwzięciu pn. „**Świat Przedszkolaka**” dokonano zwiększenia planowanych wydatków na 2021 rok z kwoty 335.339,00 do kwoty 376.807,80, tj. o kwotę 41.468,80 – zmiany dokonano do wysokości środków zaplanowanych w umowie,
 - b) w przedsięwzięciu pn. „**Klub otwartych drzwi**” zwiększono limit wydatków na 2021 rok z kwoty 17.249,00 do kwoty 44.169,16, tj. o kwotę 26.920,16 – zmiany dokonano do całkowitej wartości projektu,
 - c) w przedsięwzięciu pn. „**Klub rodzica - wychowanie bez porażek**” zwiększono limit wydatków na 2021 rok z kwoty 21.079,00 do kwoty 45.043,64, tj. o kwotę 23.964,64 – zmiany dokonano do całkowitej wartości projektu,
- 2) w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe w wydatkach majątkowych:
 - a) w przedsięwzięciu pn. „**Przebudowa drogi gminnej nr 101241 C, ulica Polna w miejscowości Chelmża, odcinek 1: kilometraż liczony od ul. Chelmińskie Przedmieście w km od 0+000,00 do 0 + 310,00 i odcinek 2: kilometraż liczony od ul. Dworcowej w km od 0+000,00 do 0+663,00**” zmniejsza się łączny limit wydatków na lata 2021-2024 z kwoty 4.471.566,33 do kwoty 4.346.566,33, tj. o kwotę 125.000,00, z tego:
 - w 2021 roku limit wydatków pozostaje na niezmienionym poziomie 1.171.566,33,
 - w 2022 roku zmniejsza się limit wydatków z kwoty 500.000,00 do kwoty 465.000,00, tj. o kwotę 35.000,00,
 - w 2023 roku zmniejsza się limit wydatków z kwoty 100.000,00 do kwoty 10.000,00, tj. o 90.000,00,
 - w 2024 roku limit wydatków pozostaje na niezmienionym poziomie 2.700.000,00.Limit zobowiązań na przedsięwzięcie zmniejsza się do kwoty 3.175.000,00.
 - b) wprowadza się przedsięwzięcie pn. „**Budowa obwodnicy miasta Chelmży - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia**” z limitem wydatków i zobowiązań w kwocie 125.000,00 na lata

2022-2023, z czego na 2022 rok 35.000,00 i na 2023 rok 90.000,00. Jest to pomoc finansowa w formie dotacji celowej stanowiąca 25% kosztów całkowitych zadania. Środki zabezpiecza się w celu podpisania porozumienia o współpracy i współfinansowania zadania własnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przedsięwzięcie stanowi etap I budowy obwodnicy miasta Chełmży. Dzięki podjętym działaniom powstanie nowy system komunikacyjny i transportowy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, który zapewni wyprowadzenie ruchu tranzytowego z terenu miasta Chełmży oraz zwiększy dostępność zewnętrzną i spójność wewnętrzną miasta. Opracowanie Studium będzie wstępem do dalszych działań projektowo-wykonawczych zmierzających do realizacji „północnej” części obwodnicy miasta Chełmży.

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		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
DOCHODY MAJĄTKOWE											
1.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	TAK	107 199,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 199,46	0,00	0,00
2.	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	TAK	2 787 791,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787 791,77	0,00	0,00
3.	Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży	TAK	2 678 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678 043,00	0,00	0,00
4.	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II	TAK	878 835,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 835,60	0,00	0,00
5.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w obrębie ulic Sienkiewicza, Wryczy, Groszkowskiego, Depezyńskiego, Malewskiego, Władysławskiego i Dorawy w Chełmży	NIE	195 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 500,00	0,00	0,00
SUMA:			6 647 369,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 647 369,83	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		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
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
2.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	EU-geniusz w świecie 3D	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Świat Przedszkolaka	TAK	155 126,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 126,60	0,00	0,00
5.	Klub otwartych drzwi	TAK	2 425,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425,21	0,00	0,00
6.	Klub rodzica - wychowanie bez porażek	TAK	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
7.	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	TAK	7 248,21	7 148,21	4 615,78	0,00	0,00	0,00	7 248,21	7 148,21	4 615,78
8.	W zdrowym ciele, zdrowy duch	TAK	39 788,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 788,58	0,00	0,00
9.	Stare i Nowe Zabawy Podwórkowe	TAK	39 802,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 802,60	0,00	0,00
10.	Przyszłość w moich rękach	TAK	138 668,44	187 368,18	0,00	0,00	0,00	0,00	138 668,44	187 368,18	0,00
11.	Klub młodzieżowy - Równe Szanse	TAK	28 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 665,00	0,00	0,00
SUMA:			414 224,64	194 516,39	4 615,78	0,00	0,00	0,00	414 224,64	194 516,39	4 615,78
									2021	2022	2023
Dotacje UE majątkowe ogółem									6 647 369,83	0,00	0,00
Dotacja "Budowa Sali złącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5" Urząd Marszałkowski									1 000 000,00	0,00	0,00
Dotacja "Budowa Sali złącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5" Powiat Toruński									212 543,28	0,00	0,00
Dotacja "Budowa Sali złącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5" Ministerstwo Sportu i Turystyki									1 000 000,00	533 700,00	0,00
Dotacja "Przebudowa drogi gminnej nr 101241 C, ulica Polna w miejscowości Chełmża, odcinek I: kilometrażliczny od ul. Chełmińskie Przedmieście ..."									702 939,80	0,00	0,00
RFIL II: Przebudowa ulic: Groszkowskiego, Kowalskiego, Tretkowskiego, Wryczy, Szydźka i Piastowskiej									2 900 000,00	0,00	0,00
Dotacja "Budowa boiska sportowego do gry w kajak polo (ul. Bulwar 1000-lecia)"									15 000,00	0,00	0,00
Wpłaty mieszkańców na "Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmż - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II"									1 051 164,40	0,00	0,00
Dotacje majątkowe ogółem:									13 529 017,31	533 700,00	0,00
Dotacje UE bieżące ogółem									414 224,64	194 516,39	4 615,78
SUMA DOTACJI BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH UE:									7 061 594,47	194 516,39	4 615,78

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		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
WYDATKI MAJĄTKOWE										
1.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	139 682,49	0,00	0,00	24 649,83	0,00	0,00	164 332,32	0,00	0,00
2.	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	2 787 791,77	0,00	0,00	1 198 208,23	0,00	0,00	3 986 000,00	0,00	0,00
3.	Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży	2 678 043,00	0,00	0,00	590 512,15	0,00	0,00	3 268 555,15	0,00	0,00
4.	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II	878 835,60	0,00	0,00	1 051 164,40	0,00	0,00	1 930 000,00	0,00	0,00
5.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w obrębie ulic Sienkiewicza, Wryczy, Groszkowskiego, Depczyńskiego, Malewskiego, Władysławskiego i Dorawy w Chełmży	195 500,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00
SUMA:		6 679 852,86	0,00	0,00	2 899 034,61	0,00	0,00	9 578 887,47	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		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1.	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	1 166,19	0,00	0,00	8 661,81	0,00	0,00	9 828,00	0,00	0,00
2.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	0,00	0,00	0,00	346,20	0,00	0,00	346,20	0,00	0,00
3.	EU-geniusz w świecie 3D	0,00	0,00	0,00	1 449,00	1 449,00	724,50	1 449,00	1 449,00	724,50
4.	Świat Przedszkolaka	376 807,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 807,80	0,00	0,00
5.	Klub otwartych drzwi	41 616,31	0,00	0,00	2 552,85	0,00	0,00	44 169,16	0,00	0,00
6.	Klub rodzica - wychowanie bez porażek	42 411,64	0,00	0,00	2 632,00	0,00	0,00	45 043,64	0,00	0,00
7.	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	7 248,21	7 148,21	4 615,78	8 400,00	8 400,00	5 250,00	15 648,21	15 548,21	9 865,78
8.	W zdrowym ciele, zdrowy duch	49 788,58	0,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	52 438,58	0,00	0,00
9.	Stare i Nowe Zabawy Podwórkowe	39 802,60	0,00	0,00	2 100,60	0,00	0,00	41 903,20	0,00	0,00
10.	Przyszłość w moich rękach	138 668,44	187 368,18	0,00	23 485,31	34 050,57	0,00	162 153,75	221 418,75	0,00
11.	Klub młodzieżowy - Równe Szanse	38 365,00	0,00	0,00	2 035,00	0,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00
SUMA:		735 874,77	194 516,39	4 615,78	54 312,77	43 899,57	5 974,50	790 187,54	238 415,96	10 590,28
SUMA WKŁADÓW WŁASNYCH MAJĄTKOWYCH I BIEŻĄCYCH					2 953 347,38	43 899,57	5 974,50			

W związku z powyższym limit wydatków ogółem na przedsięwzięcia w latach 2021-2024 zwiększył się z 30.887.563,98 do 30.979.917,58, tj. o 92.353,60, w tym:

- 1) w 2021 roku zwiększył się z 18.170.887,74 do 18.263.241,34, tj. o 92.353,60,
- 2) w 2022 roku pozostał na niezmiennym poziomie 4.498.415,96,
- 3) w 2023 roku pozostał na niezmiennym poziomie 3.930.590,28,
- 4) w 2024 roku pozostał na niezmiennym poziomie 4.287.670,00.

Limit zobowiązań na przedsięwzięcia na lata 2022-2024 pozostał na niezmiennym poziomie 12.716.676,24.