

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

W przedłożonej uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży dokonuje się m.in. zmian limitów zobowiązań oraz uaktualnienia wartości przyjętych dla 2023 roku, tak aby wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie miasta na 2023 rok były zgodne co do zakresu wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy miasta Chełmży w załączniku Nr 1 w 2023 roku uaktualniono poziom dochodów i wydatków, zgodnie z budżetem miasta na 2023 r., tj.:

- 1) dochody ogółem w 2023 roku zmniejszyły się z kwoty 83.034.059,40 do kwoty 81.555.689,03, w tym dochody bieżące zwiększyły się z kwoty 57.729.677,26 do kwoty 58.134.403,07, a dochody majątkowe zmniejszyły się z 25.304.382,14 do 23.421.285,96,
- 2) wydatki ogółem w 2023 roku zwiększyły się z kwoty 95.200.311,90 do kwoty 96.360.456,66, w tym wydatki bieżące zwiększyły się z kwoty 61.159.664,69 do kwoty 62.034.408,86, a wydatki majątkowe zwiększyły się z kwoty 34.040.647,21 do kwoty 34.326.047,80,
- 3) deficyt budżetowy zwiększył się z 12.166.252,50 do 14.804.767,63, tj. o 2.638.515,13,
- 4) przychody zwiększyły się z 13.642.312,50 do 16.280.827,63, tj. o 2.638.515,13, w tym:
 - a) wolne środki zwiększyły się z 3.742.644,54 do 6.381.159,67, tj. o 2.638.515,13,
 - b) kredyt planowany do zaciągnięcia w 2023 roku w kwocie 5.000.000,00 pozostał na niezmienionym poziomie,
 - c) kredyt planowany do zaciągnięcia w 2023 roku w kwocie 4.586.435,42 pozostał na niezmienionym poziomie,
 - d) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych pozostała na niezmienionym poziomie 313.232,54,
- 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 2023 roku pozostał na niezmiennym poziomie 16,83%,

- 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 2023 roku zmniejszył się z 3,11% do 3,10%.

Ponadto w 2024 roku po stronie dochodów:

- a) wprowadzono dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 2.232.377,00 z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (w tym 1.297.981,00 na przedsięwzięcie pn. **„Remont ulicy Dworcowej w Chelmży na odcinku od skrzyżowania z ulicą Sikorskiego do skrzyżowania z ulicą Polną”** i 934.396,00 na przedsięwzięcie 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”**),
- b) zwiększono pozostałe dochody bieżące, urealnijając je do poziomu z 2023 roku.

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

Zestawienie sposobu finansowania spłaty długu w latach 2023-2034 zostało przedstawione w tabeli poniżej:

| ZESTAWIENIE SPOSOBU FINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU W LATACH 2023-2034 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Nadwyżka budżetowa w danym roku | 3 321 874,74 | 7 450,62 | -2 496 349,37 | -631 663,83 | -465 125,66 | 2 268 974,57 | -14 804 767,63 | 1 315 875,63 | 1 359 914,54 | 807 640,00 | 1 907 640,00 | 1 899 036,00 | 1 848 232,00 | 1 848 232,00 | 1 848 232,00 | 1 848 232,00 | 2 229 667,42 | 264 475,86 |
| Rozchody ogółem, w tym: | 1 159 787,47 | 752 665,25 | 713 366,91 | 938 260,45 | 1 142 096,00 | 1 476 060,00 | 1 476 060,00 | 1 541 060,00 | 1 359 914,54 | 807 640,00 | 1 907 640,00 | 1 899 036,00 | 1 848 232,00 | 1 848 232,00 | 1 848 232,00 | 1 848 232,00 | 2 229 667,42 | 264 475,86 |
| Rozchody - spłata długu | 1 159 787,47 | 733 665,23 | 713 366,91 | 913 260,45 | 1 142 096,00 | 1 476 060,00 | 1 476 060,00 | 1 541 060,00 | 1 359 914,54 | 807 640,00 | 1 907 640,00 | 1 899 036,00 | 1 848 232,00 | 1 848 232,00 | 1 848 232,00 | 1 848 232,00 | 2 229 667,42 | 264 475,86 |
| Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 19 000,02 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przychody | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kredyt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 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 | 4 586 435,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pożyczka | 0,00 | 430 750,00 | 2 723 304,60 | 4 747 013,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spłata udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 19 000,02 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - RFIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 822 330,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429 825,95 | 826 703,95 | 313 232,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inne przychody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wolne środki | 1 159 787,47 | 752 665,25 | 467 411,66 | 0,00 | 1 142 096,00 | 1 476 060,00 | 6 381 159,67 | 225 184,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Suma przychodów: | 1 159 787,47 | 1 183 415,25 | 3 209 716,28 | 4 772 013,26 | 4 394 251,95 | 2 902 763,95 | 16 280 827,63 | 225 184,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozchody - źródła finansowania spłat pożyczek i kredytów | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kredyt/pożyczka | 0,00 | 0,00 | 226 955,23 | 913 260,45 | 0,00 | 0,00 | 1 476 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykorzystanie wolnych środków | 1 159 787,47 | 733 665,23 | 467 411,66 | 0,00 | 1 142 096,00 | 1 476 060,00 | 0,00 | 225 184,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykorzystanie spłat udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 19 000,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nadwyżka budżetowa z bieżącego roku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 315 875,63 | 1 359 914,54 | 807 640,00 | 1 907 640,00 | 1 899 036,00 | 1 848 232,00 | 1 848 232,00 | 1 848 232,00 | 1 848 232,00 | 2 229 667,42 | 264 475,86 |
| SUMA: | 1 159 787,47 | 733 665,23 | 713 366,91 | 913 260,45 | 1 142 096,00 | 1 476 060,00 | 1 476 060,00 | 1 541 060,00 | 1 359 914,54 | 807 640,00 | 1 907 640,00 | 1 899 036,00 | 1 848 232,00 | 1 848 232,00 | 1 848 232,00 | 1 848 232,00 | 2 229 667,42 | 264 475,86 |
| Harmonogram spłaty długu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wysokość długu na koniec poprzedniego roku | 8 321 689,82 | 7 078 802,04 | 6 862 672,68 | 8 402 320,87 | 11 910 142,40 | 10 768 046,40 | 10 094 622,40 | 17 402 361,82 | 15 861 301,82 | 14 501 387,28 | 13 693 747,28 | 11 786 107,28 | 9 887 071,28 | 8 038 839,28 | 6 190 607,28 | 4 342 375,28 | 2 494 143,28 | 264 475,86 |
| Kredyt/pożyczka | 0,00 | 430 750,00 | 2 723 304,60 | 4 747 013,26 | 0,00 | 0,00 | 9 586 435,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spłata pożyczek i kredytów | 1 159 787,47 | 733 665,23 | 713 366,91 | 913 260,45 | 1 142 096,00 | 1 476 060,00 | 1 476 060,00 | 1 541 060,00 | 1 359 914,54 | 807 640,00 | 1 907 640,00 | 1 899 036,00 | 1 848 232,00 | 1 848 232,00 | 1 848 232,00 | 1 848 232,00 | 2 229 667,42 | 264 475,86 |
| Umorzenie pożyczek z WFOŚiGW | 0,00 | 42 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zobowiązania wymagalne | 666 579,91 | 796 220,78 | 325 931,28 | 0,00 | 0,00 | 802 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| spłata zob. wymagalnych z poprzednich lat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 802 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozostałość długu | 7 078 802,04 | 6 862 672,68 | 8 402 320,87 | 11 910 142,40 | 10 768 046,40 | 10 094 622,40 | 17 402 361,82 | 15 861 301,82 | 14 501 387,28 | 13 693 747,28 | 11 786 107,28 | 9 887 071,28 | 8 038 839,28 | 6 190 607,28 | 4 342 375,28 | 2 494 143,28 | 264 475,86 | 0,00 |
| Wolne środki wykazane w sprawozdaniu Rb-NDS za II kwartał 2023 roku - 9.022.573,00 zł zostały rozdysponowane: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - 2022 rok - | 0,00 | - 2026 rok - | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| - 2023 rok - | 6 381 159,67 | - 2027 rok - | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| - 2024 rok - | 225 184,37 | - 2028 rok - | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| - 2025 rok - | 0,00 | - 2029 rok - | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUMA: | 6 606 344,04 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

W załączniku przedsięwzięć:

- 1) w wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wydatkach bieżących w przedsięwzięciu pn. **„Kujawsko-Pomorska Telepieka”** zwiększono wydatki prognozowane na 2023 rok z kwoty 8.323,22 do 10.823,22, tj. o kwotę 2.500,00, gdzie zwiększone środki w ramach kosztów pośrednich przeznacza się na opłacenie umów zleceń za obsługę finansowo-księgową,
- 2) w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe, w wydatkach majątkowych:
 - a) w przedsięwzięciu pn. **„Cyfrowa Gmina”** zmniejsza się wydatki prognozowane na 2023 rok z kwoty 19.277,14 do 0,00,
 - b) w przedsięwzięciu pn. **„Modernizacja skateparku przy ul. Bulwar 1000-lecia”** zwiększono wydatki prognozowane na 2023 rok z kwoty 83.500,00 do 86.500,00, tj. o 3.000,00 – zmiany dokonano w związku z zawarciem aneksu do umowy na zwiększenie wartości wynagrodzenia, w zakresie wykonania, dostawy oraz montażu zestawu urządzeń, tj. elementów skateparku w Chełmży,
 - c) w przedsięwzięciu pn. **„Termomodernizacja budynku hali sportowo-widowiskowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach sportowych na terenie miasta Chełmży”** limit wydatków na lata 2023-2024 zmniejszył się z 2.650.000,00 do 2.647.000,00, tj. o 3.000,00, w tym w 2023 roku zmniejszył się z 610.000,00 do 607.000,00, a w 2024 roku pozostał na niezmiennym poziomie 2.040.000,00,
 - d) w przedsięwzięciu pn. **„Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska”** zwiększa się limit wydatków na lata 2023-2024 z kwoty 9.526.964,99 do 9.564.642,73, tj. o 37.677,74, w tym:
 - w 2023 roku zwiększa się z 5.336.589,79 do 5.374.267,53, tj. o 37.677,74,
 - w 2024 roku pozostaje na niezmiennym poziomie 4.190.375,20.

Zmiany dokonuje się w związku z otrzymaną decyzją Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy nr ZDW.RDW.2.12.537.57.2023 z dnia 03.07.2023 r. w sprawie zezwolenia na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 551,

- e) wprowadza się przedsięwzięcie pn. **„Remont ulicy Dworcowej w Chelmży na odcinku od skrzyżowania z ulicą Sikorskiego do skrzyżowania z ulicą Polną”** w łącznej kwocie wydatków na lata 2023-2024 2.170.000,00, z czego na 2023 rok 6.000,00 i na 2024 rok 2.164.000,00 (w tym środki własne 866.019,00 i środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.297.981,00). Limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 2.164.000,00. Nawierzchnia z kostki kamiennej przełożona zostanie na całej długości od skrzyżowania z ulicą Sikorskiego do skrzyżowania z ulicą P. Skargi. Nawierzchnia bitumiczna na odcinku od ul. P. Skargi do ul. Polnej poddana zostanie profilowaniu oraz zostanie ułożona nowa warstwa masy mineralno-bitumicznej wraz z nową podbudową na skrzyżowaniu ul. Dworcowej z ul. Polną. Chodniki przewiduje się do częściowego remontu (20% całkowitej powierzchni).
- f) wprowadza się przedsięwzięcie 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”** w łącznej kwocie wydatków na lata 2023-2024 1.564.000,00, z czego na 2023 rok 6.000,00 i na 2024 rok 1.558.000,00 (w tym środki własne 623.604,00 i środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 934.396,00). Limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 1.558.000,00. Wykonana zostanie nowa nawierzchnia jezdni z masy mineralno-bitumicznej i nawierzchnia poboczy z kruszywa łamanego. Chodnik ułożony będzie z kostki brukowej, cegielki na podsypce cementowo-piaskowej.
- g) w przedsięwzięciu pn. **„Budowa dróg osiedlowych w Chelmży”** zmniejsza się limit wydatków i zobowiązań na lata 2024-2028 z kwoty 11.849.683,37 do 11.439.955,00, tj. o 409.728,37, w tym:
- w 2024 roku zmniejsza się z 409.728,37 do 0,00,
 - w 2025 roku pozostaje na niezmiennym poziomie 2.716.595,00,
 - w 2026 roku pozostaje na niezmiennym poziomie 3.339.559,00,
 - w 2027 roku pozostaje na niezmiennym poziomie 2.404.410,00,
 - w 2028 roku pozostaje na niezmiennym poziomie 2.979.391,00.

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 | | | |
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | TAK | 30 902,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 902,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Cyfrowa Gmina | TAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Budowa klimatyzacji oraz zakup wyposażenia multimedialnego dla Sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży | NIE | 247 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II - za zeszłe lata | TAK | 400 689,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 689,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności - za poprzednie lata | TAK | 2 750 251,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 750 251,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUMA: | | | 3 429 161,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 429 161,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | | | | | | | | | | | | | |
| L.p. | Nazwa inwestycji | Podpisana umowa o dofinansowanie | Dochody z "7" i "8" - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | Dochody z "9" - wkład własny | | | | SUMA - dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | |
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020 | TAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Cyfrowa Gmina | TAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Kujawsko-Pomorska Teleopieka | TAK | 7 043,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 043,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUMA: | | | 7 043,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 043,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Program Inwestycji Strategicznych "Budowa dróg w ul. Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowej" | | | | | | | | | | | 11 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dofinansowanie Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych "Budowa i przebudowa dróg w ul. Górnej, Depczyńskiego, Szczepańskiego, Dorawy, Władysławskiego i" | | | | | | | | | | | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dofinansowanie Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych "Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bl. Juty, Hallera, Chełmińska" | | | | | | | | | | | 2 392 624,80 | 4 162 375,20 | 0,00 | 0,00 |
| Dotacja PIS na zadanie "Termomodernizacja budynku hali sportowo-widowiskowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach sportowych na terenie miasta Chełmży" | | | | | | | | | | | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotacja RFRD "Remont ulicy Dworcowej w Chełmży na odcinku od skrzyżowania z ulicą Sikorskiego do skrzyżowania z ulicą Polną" | | | | | | | | | | | 0,00 | 1 297 981,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotacja RFRD "Remont drogi gminnej nr 101287C – ulicy Dworcowej na długości 0,988 km (odcinek od skrzyżowania z ul. Polną do granic administracyjnych miasta Chełmży), kilometraż 0+442,85 - 1+430,53" | | | | | | | | | | | 0,00 | 934 396,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ciepłe Mieszkanie | | | | | | | | | | | 487 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotacje majątkowe ogółem: | | | | | | | | | | | 22 609 285,96 | 8 394 752,20 | 0,00 | 0,00 |
| SUMA DOTACJI BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH UE: | | | | | | | | | | | 3 436 204,38 | 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 | | | |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | 30 902,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 117,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 020,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Cyfrowa Gmina | 64 771,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 771,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Budowa klimatyzacji oraz zakup wyposażenia multimedialnego dla Sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży | 247 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 059,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 376,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUMA: | | 342 991,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408 176,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 751 168,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | | | | | | | |
| L.p. | Nazwa inwestycji | Wydatki z "7" i "8" - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | Wydatki z "9" - wkład własny | | | | SUMA - wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 718,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 718,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Cyfrowa Gmina | 47 561,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 561,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Kujawsko-Pomorska Teleopieka | 7 043,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 823,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | EU-geniusz w świetle 3D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 349,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 349,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUMA: | | 54 605,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 676,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 281,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

W związku z powyższym limit wydatków ogółem na przedsięwzięcia w latach 2023-2028 zwiększył się z 51.628.809,50 do 54.973.981,73, tj. o 3.345.172,23, w tym:

- 1) w 2023 roku zwiększył się z 33.308.486,93 do 33.341.387,53, tj. o 32.900,60,
- 2) w 2024 roku zwiększył się z 6.696.569,57 do 10.008.841,20, tj. o 3.312.271,63,
- 3) w 2025 roku pozostał na niezmiennym poziomie 2.857.193,00,
- 4) w 2026 roku pozostał na niezmiennym poziomie 3.353.959,00,
- 5) w 2027 roku pozostał na niezmiennym poziomie 2.418.810,00,
- 6) w 2028 roku pozostał na niezmiennym poziomie 2.993.791,00.

Limit zobowiązań na przedsięwzięcia na lata 2024-2028 zwiększył się z 18.320.322,57 do 21.632.594,20, tj. o 3.312.271,63.