

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 101.109.340,48 do kwoty 92.013.878,02, w tym dochody bieżące zwiększyły się z kwoty 71.578.887,10 do kwoty 72.615.826,16, a dochody majątkowe zmniejszyły się z kwoty 29.530.453,38 do kwoty 19.398.051,86,
- 2) wydatki ogółem w 2024 roku zmniejszyły się z kwoty 110.022.345,44 do kwoty 102.752.880,05, w tym wydatki bieżące zwiększyły się z kwoty 73.863.066,91 do kwoty 76.026.572,02, a wydatki majątkowe zmniejszyły się z kwoty 36.159.278,53 do kwoty 26.726.308,03,
- 3) deficyt budżetowy zwiększył się z 8.913.004,96 do 10.739.002,03, tj. o 1.825.997,07,
- 4) przychody zwiększyły się z 10.454.064,96 do 12.280.062,03, tj. o 1.825.997,07, w tym:
 - a) wprowadzono nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych stanowiącą niewydatkowane środki pochodzące z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 283.918,50,
 - b) wolne środki zwiększyły się z 5.641.413,33 do 7.183.491,90, tj. o 1.542.078,57,
 - c) kredyt planowany do zaciągnięcia w 2024 roku pozostał na niezmienionym poziomie 4.670.724,35,
 - 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 2025 roku:

- 1) po stronie dochodów majątkowych wprowadzono:
 - a) 990.000,00 dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Edycja 2024 na zadanie **„Modernizacja bieżni na stadionie miejskim w Chełmży”**,
 - b) 3.400.000,00 dofinansowania z EFRR na zadanie **„Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II”**,
 - c) 2.500.000,00 dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych na zadanie **„Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap III”**,
 - d) 1.000.000,00 dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych na zadanie **„Przebudowa stacji uzdatniania wody - przebudowa budynku stacji”**,
- 2) po stronie dochodów bieżących wprowadzono dofinansowanie w kwocie 254.761,87 w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 na zadanie **„Cyberbezpieczny Samorząd”**.

W 2026 roku:

- 1) po stronie dochodów majątkowych wprowadzono dofinansowanie 3.500.000,00 z Programu Inwestycji Strategicznych na zadanie **„Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap III”** oraz 67.035,00 dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 na zadanie **„Cyberbezpieczny Samorząd”**,
- 2) po stronie dochodów bieżących wprowadzono dofinansowanie w kwocie 239.628,15 w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 na zadanie **„Cyberbezpieczny Samorząd”**.

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:

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	-10 739 002,03	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	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	7 183 491,90	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	12 280 062,03	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 -	7 183 491,90	- 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:	7 183 491,90																	

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.	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 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
4.	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
5.	Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II	NIE	1 190 799,99	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 799,99	3 400 000,00	0,00	0,00
6.	Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmżyńskiego	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 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:			7 551 720,54	3 400 000,00	54 968,70	0,00	7 372,62	0,00	12 066,30	0,00	7 559 093,16	3 400 000,00	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.	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:			214 352,73	220 863,79	208 454,12	0,00	44 428,00	45 857,14	43 133,07	0,00	258 780,73	266 720,93	251 587,19	0,00
SUMA DOTACJI BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH UE:											7 817 873,89	3 666 720,93	318 622,19	0,00
DOTACJE MAJĄTKOWE POZOSTALE:											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"											344 139,50	0,00	0,00	0,00
Dotacja PIS "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełmży"											155 040,00	0,00	0,00	0,00
Dofinansowanie Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych "Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmańska"											4 162 375,20	0,00	0,00	0,00
Dotacja PIS "Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap III"											0,00	2 500 000,00	3 500 000,00	0,00
Dotacja PIS "Przebudowa stacji uzdatniania wody - przebudowa budynku stacji"											1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Dotacja z RPOZ "Dotacja na prace przy ogrodzeniu ceglany notaczającym Kościół pw. Św. Mikołaja w Chełmży"											800 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja "Przebudowa ogrodzenia wraz z modernizacją oświetlenia przy Stadionie Miejskim w Chełmży"											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 Chełmży"											2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja FRKF na zadanie "Modernizacja bieżni na stadionie miejskim w Chełmży"											0,00	990 000,00	0,00	0,00
DOTACJE MAJĄTKOWE POZOSTALE OGÓLEM:											11 028 958,70	4 490 000,00	3 500 000,00	0,00
DOTACJE MAJĄTKOWE OGÓLEM (UE I POZOSTALE):											18 588 051,86	7 890 000,00	3 567 035,00	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	1 190 799,99	3 400 000,00	0,00	0,00	210 141,18	600 000,00	0,00	0,00	1 400 941,17	4 000 000,00	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:		7 551 720,54	3 400 000,00	54 968,70	0,00	1 334 102,19	650 000,00	12 066,30	0,00	8 885 822,73	4 050 000,00	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.	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:		214 352,73	220 863,79	208 454,12	0,00	63 349,88	50 597,08	47 873,03	0,00	277 702,61	271 460,87	256 327,15	0,00
SUMA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH UE:										9 163 525,34	4 321 460,87	323 362,15	0,00

W załączniku przedsięwzięć:

- 1) w związku z podpisaniem umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02.CS.01-001/23/0784/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024, 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 2009r. o finansach publicznych dodaje się przedsięwzięcie pn. **„Cyberbezpieczny Samorząd”**:
 - a) w wydatkach bieżących na lata 2024-2026 w łącznej kwocie wydatków 741.212,23, z czego:
 - na 2024 rok w kwocie 246.822,21,
 - na 2025 rok w kwocie 254.761,87,
 - na 2026 rok w kwocie 239.628,15,
 - b) w wydatkach majątkowych na lata 2024 i 2026 w łącznej kwocie 107.994,00, z czego:
 - na 2024 rok w kwocie 40.959,00,
 - na 2026 rok w kwocie 67.035,00.

W ramach grantu Gmina Miasta Chełmża otrzyma dofinansowanie w kwocie 849.206,23. Środki będą wydatkowane m.in. na: audyty, aktualizację i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, analizę i ocenę ryzyka, szkolenia, przeprowadzenie testów penetracyjnych i podatności, zakup: zasilaczy awaryjnych UPS, switchy, serwera, dysków, rozwiązania DLP do ochrony przed wyciekiem danych, licencje, firewalla, Systemu NAC – kontrola dostępu do sieci oraz bibliotek taśmowych do archiwizacji. Realizacja projektu w zakresie rzeczowym wynikającym z Wniosku o przyznanie grantu obejmuje okres maksymalnie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie umowy, czyli maksymalnie okres realizacji kończy się 25.04.2026 r.

- 2) 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, w przedsięwzięciu pn. **„Kujawsko-Pomorska Telepieka - etap I”** zwiększa się prognozowane wydatki na lata 2024-2026 z kwoty 30.570,00 do 50.097,40, tj. o 19.527,40, w tym:
 - a) w 2024 roku zwiększa się z 10.190,00 do 16.699,40, tj. o 6.509,40,
 - b) w 2025 roku zwiększa się z 10.190,00 do 16.699,00, tj. o 6.509,00,
 - c) w 2026 roku zwiększa się z 10.190,00 do 16.699,00, tj. o 6.509,00.

Limit zobowiązań na lata 2025-2026 zwiększa się z 20.380,00 do 33.398,00, tj. o 13.018,00. Wkład własny w realizację przedsięwzięcia wynosi 10.000,00, dofinansowanie 40.097,40 (UE – 35.876,62, BP – 4.220,78).

3) w związku z planowanymi do realizacji zadaniami dotyczącymi przebudowy stacji uzdatniania wody, tj. **„Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II”**, **„Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap III”** i **„Przebudowa stacji uzdatniania wody - przebudowa budynku stacji”**, mając na względzie przewidywane terminy wykonania robót budowlanych, dokonuje się zmian w zabezpieczeniu środków. Harmonogramy realizacji poszczególnych etapów inwestycji opracowano z uwzględnieniem konieczności zapewnienia ciągłości dostaw wody dla mieszkańców oraz funkcjonowania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży. W związku z powyższym:

a) 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, dokonuje się z zmian w przedsięwzięciu pn. **„Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II”**:

- w 2024 roku zmniejsza się limit wydatków z 5.400.941,17 do 1.400.941,17 (210.141,18 środki własne, 1.190.799,99 dofinansowanie z EFRR), tj. o 4.000.000,00,
- w 2025 roku wprowadza się limit wydatków i zobowiązań w kwocie 4.000.000,00 (600.000,00 środki własne, 3.400.000,00 dofinansowanie z EFRR),

b) w wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe dokonuje się zmian w przedsięwzięciu pn. **„Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap III”**:

- w 2024 roku zmniejsza się prognozowane wydatki z kwoty 6.266.800,00 do kwoty 266.800,00 (środki własne), tj. o 6.000.000,00,
- w 2025 roku wprowadza się limit wydatków i zobowiązań w kwocie 2.549.200,00 (49.200,00 środki własne, 2.500.000,00 dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych),
- w 2026 roku wprowadza się limit wydatków i zobowiązań w kwocie 3.500.000,00 (dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych),

c) w wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe dokonuje się zmian w przedsięwzięciu pn. **„Przebudowa stacji uzdatniania wody - przebudowa budynku stacji”**:

- w 2024 roku zmniejsza się prognozowane wydatki z 2.110.000,00 do 1.110.000,00 (110.000,00 środki własne, 1.000.000,00 dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych), tj. o 1.000.000,00,
 - w 2025 roku wprowadza się limit wydatków i zobowiązań w kwocie 1.000.000,00 (dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych),
- 4) w wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:
- a) dodaje się przedsięwzięcie pn. **„Przebudowa sieci elektroenergetycznej w ulicy Ogrodowej i Tęczowej w Chełmży”** w kwocie 105.000,00 na lata 2024-2025, z czego 100.000,00 na 2024 rok i 5.000,00 na 2025 rok; limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 5.000,00;
 - b) dodaje się przedsięwzięcie pn. **„Modernizacja bieżni na stadionie miejskim w Chełmży”** w łącznej kwocie 2.000.000,00 na lata 2024-2025, z czego na 2024 rok 20.000,00 (środki własne) i na 2025 rok 1.980.000,00 (990.000,00 dofinansowanie FRKF, 990.000,00 środki własne); limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 1.980.000,00. Zadanie obejmuje przebudowę nawierzchni bieżni lekkoatletycznej, zlokalizowanej wokół płyty boiska głównego na stadionie miejskim, zlokalizowanym przy ul. 3-go Maja w Chełmży. Istniejąca nawierzchnia żużlowa zastąpiona zostanie nowoczesną, w pełni profesjonalną i bezpieczną nawierzchnią poliuretanową, wraz z odwodnieniem terenu. Przewiduje się, iż zadanie będzie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Edycja 2024. Dofinansowanie może wynieść do 50% wydatków kwalifikowalnych zadania.
 - c) w przedsięwzięciu pn. **„Budowa dróg osiedlowych w Chełmży”** zmniejszono limit wydatków i zobowiązań na lata 2025-2028 z kwoty 18.256.145,72 do 16.611.945,72, tj. o 1.644.200,00, w tym:
 - w 2025 roku zmniejszono z 2.585.085,00 do 940.885,00, tj. o 1.644.200,00,
 - w 2026 roku pozostał na niezmiennym poziomie 5.287.259,72,
 - w 2027 roku pozostał na niezmiennym poziomie 5.404.410,00,
 - w 2028 roku pozostał na niezmiennym poziomie 4.979.391,00.
- W związku z powyższym limit wydatków ogółem na przedsięwzięcia w latach 2024-2028 zwiększył się z 54.052.069,39 do 55.430.803,02, tj. o 1.378.733,63, w tym:
- 1) w 2024 roku zmniejszył się z 35.549.863,67 do 24.964.154,28, tj. o 10.585.709,39,
 - 2) w 2025 roku zwiększył się z 2.777.755,00 do 10.929.025,87, tj. o 8.151.270,87,

- 3) w 2026 roku zwiększył się z 5.311.849,72 do 9.125.021,87, tj. o 3.813.172,15,
- 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 zwiększył się z 18.502.205,72 do 30.466.648,74, tj. o 11.964.443,02.