

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

I. CZĘŚĆ OGÓLNA.....	2
II. DOCHODY.....	5
III. WYDATKI.....	11
IV. DOCHODY I WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY.....	17
V. WYNIK BUDŻETU.....	19
VI. STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CHEŁMŻY NA LATA 2016-2022.....	20
VII. PRZYCHODY.....	22
VIII. OBSŁUGA DŁUGU (WYDATKI I ROZCHODY).....	22
IX. KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU	26
X. SPOSÓB SFINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU	26
XI. WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA	29
XII. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2017-2022.....	31
XIII. WIELOLETNIE UMOWY, KTÓRYCH REALIZACJA W ROKU BUDŻETOWYM I W LATACH NASTĘPNYCH JEST NIEZBĘDNA DLA ZAPEWNIENIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA J.S.T. I KTÓRYCH PŁATNOŚCI PRZYPADAJĄ W OKRESIE DŁUŻSZYM NIŻ ROK	39

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Z dniem 1 stycznia 2010 roku weszła w życie nowa ustawa o finansach publicznych, która wprowadziła wiele istotnych zmian w systemie prawno-finansowym jednostek samorządu terytorialnego. Jedną z tych zmian jest obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej (dalej: WPF). Jest to dokument pozwalający ocenić możliwości inwestycyjne miasta i jego zdolność kredytową. WPF dotyczy podstawowych parametrów budżetowych, tj. prognozowanego poziomu dochodów (bieżących i majątkowych, a w tym ze sprzedaży majątku), poziomu wydatków (z podziałem na inwestycyjne i bieżące) oraz wynikających z nich: deficytu lub nadwyżki, kwoty przychodów, kwoty obsługi zadłużenia i salda zadłużenia. Zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 3) wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- 6) kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób sfinansowania jego spłaty;
- 7) relacje, o których mowa w art. 242-244, w tym informację o stopniu niezachowania tych relacji w przypadkach, o których mowa w art. 240a ust. 4 i 8 oraz art. 240b;
- 8) kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 3.

Z dniem 1 lutego 2013 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92), dalej: rozporządzenie Ministra Finansów, określające m.in. wzór wieloletniej prognozy finansowej i załącznika do prognozy oraz sposób przekazywania przez jednostkę samorządu terytorialnego regionalnej izbie obrachunkowej projektów uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmian, o których mowa w art. 230 ust. 2 ustawy oraz uchwał i zarządzeń w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Sporządzona Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy miasta Chełmży na lata 2017-2030 jest zgodna z w/w rozporządzeniem. Gmina miasto Chełmża nie emituje i

nie planuje w latach 2017-2030 emitowania obligacji przychodowych i nie jest objęta procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dlatego w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej nie jest wykazana sekcja 15 („Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych) i sekcja 16 („Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy”).

Przy konstruowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej (dalej: WPF) za bazę analityczno-porównawczą przyjęto dane historyczne z lat 2014-2015 (wykonanie budżetów tych lat), dane z planu na 2016 rok wg sprawozdania za III kwartały oraz przewidywanego wykonania na 2016 rok i dane z budżetu miasta na 2017 rok. Przewidywane wykonanie 2016 roku obejmuje plan 2016 roku wg sprawozdania za III kwartały 2016 roku.

Zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (dalej: ustawa o finansach publicznych) WPF obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, czyli lata 2018-2020. Art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych mówi, że prognozę kwoty długu, stanowiącą część WPF, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. W gminie miasto Chełmża zaciągnięto zobowiązania do 2025 roku - wynika to z zaciągniętego kredytu długoterminowego z możliwością finansowania i refinansowania zadań inwestycyjnych ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego na kwotę 4.647.665,67 zł (uchwała Nr XXXVIII/266/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 kwietnia 2010 r. wraz ze zmianami, umowa kredytu ze środków pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o nr 10/1883 z dnia 2 września 2010 roku wraz z aneksami). Ponadto w 2018 roku planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 7.000.000,00 na finansowanie zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych. Kredyt ten byłby uruchomiony w trzech transzach, tj. 4.000.000,00 w 2018 roku, 1.500.000,00 w 2019 roku i 1.500.000,00 w 2020 roku. Spłatę kredytu planuje się na 12 lat, z roczną karencją, tj. od 2019 roku do 2030 roku. W związku z powyższym prognoza kwoty długu sporządzona jest do 2030 roku.

Podstawą wyliczenia wskaźników makroekonomicznych były przyjęte przez Ministerstwo Finansów „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego” (aktualizacja – październik 2016 r.):

Techniczny scenariusz tempa wzrostu PKB i CPI na lata 2017 – 2020 (%)								
Kategoria	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PKB w ujęciu realnym	103,6	103,8	103,9	103,9	103,7	103,6	103,3	103,2
Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych	101,3	101,8	102,2	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

Techniczny scenariusz tempa wzrostu PKB i CPI na lata 2021 – 2025 (%)						
Kategoria	2025	2026	2027	2028	2029	2030
PKB w ujęciu realnym	103,1	103,0	102,9	102,9	102,8	102,7
Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

Przedstawiona prognoza, sporządzona jest w oparciu o aktualnie posiadaną wiedzę i dane oraz przy założeniach wystąpienia określonych zdarzeń, których zajście jest wysoce prawdopodobne. Chodzi tutaj między innymi o pozyskanie grantów inwestycyjnych – dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Również prognozy budżetu operacyjnego zostały sporządzone z zachowaniem należytej ostrożności i stosunkowo konserwatywnie. W związku z tym zaprezentowane wartości należy uznać za realne. Niemniej zawsze odchylenia te będą musiały czynić zadość obowiązującym przepisom prawa, jak też będą musiały mieć na względzie utrzymanie płynności budżetu miasta Chełmży bez względu na fakt, czy u podstaw tego odchylenia legną przesłanki wewnętrzne czy też zewnętrzne w stosunku do jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawowe założenia prognozy będą zapewne podlegały weryfikacji, co najmniej raz w roku, podczas tworzenia budżetu na rok następny na podstawie nowych, zaktualizowanych informacji o czynnikach kreujących poszczególne wartości budżetów lat przyszłych.

W celu zminimalizowania ryzyk zewnętrznych i stworzenia warunków dla realizacji wieloletnich przedsięwzięć, przy planowanej redukcji deficytu budżetowego kontynuowane będą działania stabilizujące i wzmacniające finanse gminy miasta Chełmży polegające m.in. na wykorzystywaniu możliwości w zakresie pozyskania dodatkowych dochodów oraz racjonalizacji i utrzymania dyscypliny wydatkowej, w szczególności dotyczące:

- racjonalizacji wydatków bieżących,
- zwiększenia dochodów z opłat,

- zwiększenia dochodów z podatków lokalnych w ramach ustawowych stawek maksymalnych,
- niezaciągania zobowiązań dłużnych powodujących niezachowanie wskaźnika długu i utrzymanie tego wskaźnika na możliwie niskim poziomie z uwagi na podwyższone ryzyko zmienności na rynkach finansowych,
- weryfikacji skali dofinansowania zadań niebędących zadaniami własnymi samorządu,
- intensyfikowania pozyskiwania dochodów z tytułu sprzedaży majątku,
- maksymalizacji absorpcji środków z UE i z innych źródeł pomocowych.

W nowej perspektywie finansowej środki unijne zostaną przeznaczone głównie na inwestycje długookresowe, czyli inwestycje nastawione na długotrwały i zrównoważony rozwój, konkurencyjność, innowacyjność gospodarki oraz na stworzenie jeszcze bardziej kreatywnego społeczeństwa. Część środków zaangażowana zostanie na wsparcie w zakresie czynników wzrostu gospodarczego jako przeciwdziałanie negatywnym następstwom kryzysu finansowo-ekonomicznego, w tym niwelujących negatywne następstwa wahań cyklu koniunkturalnego. Z tego punktu widzenia dla zabezpieczenia zdolności do współfinansowania projektów konieczne będzie stosowanie nowoczesnych metod wieloletniego planowania finansowego. Potwierdzają to także doświadczenia poprzedniej perspektywy finansowej (2007-2013), w której niejednokrotnie dochodziło do sytuacji, gdy niestosowanie metod strategicznego zarządzania finansami, było przyczyną problemów we współfinansowaniu projektów unijnych, a nawet prowadziło do zachwiania bądź utraty płynności finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Reasumując, należy uznać, że Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Chełmży na lata 2017-2030 została opracowana w sposób rzetelny, zawarte w niej dane są realistyczne, a dokument zawiera wszystkie elementy wymagane zapisami art. 226 ustawy o finansach publicznych.

II. DOCHODY

W latach 2017-2030 planuje się **DOCHODY OGÓŁEM** w kwotach:

- 1) 2017 rok – 54.742.005,25 zł, co stanowi wzrost o 3,07% w stosunku do planu wg sprawozdania za III kwartały 2016 roku,
- 2) 2018 rok – 56.707.762,00 zł, co stanowi wzrost o 3,59% w stosunku do 2017 roku,
- 3) 2019 rok – 59.027.737,37 zł, co stanowi wzrost o 4,09% w stosunku do 2018 roku,
- 4) 2020 rok – 58.518.957,00 zł, co stanowi spadek o 0,86% w stosunku do 2019 roku,

- 5) 2021 rok – 55.130.643,00 zł, co stanowi spadek o 5,79% w stosunku do 2020 roku,
- 6) 2022 rok – 56.120.897,00 zł, co stanowi wzrost o 1,80% w stosunku do 2021 roku,
- 7) 2023 rok – 57.020.897,00 zł, co stanowi wzrost o 1,60% w stosunku do 2022 roku,
- 8) 2024 rok – 57.720.897,00 zł, co stanowi wzrost o 1,23% w stosunku do 2023 roku,
- 9) 2025 rok – 58.520.897,00 zł, co stanowi wzrost o 1,39% w stosunku do 2024 roku,
- 10) 2026 rok – 58.737.564,00 zł, co stanowi wzrost o 0,37% w stosunku do 2021 roku,
- 11) 2027 rok – 59.595.898,00 zł, co stanowi wzrost o 1,46% w stosunku do 2021 roku,
- 12) 2028 rok – 60.195.898,00 zł, co stanowi wzrost o 1,01% w stosunku do 2021 roku,
- 13) 2029 rok – 61.295.898,00 zł, co stanowi wzrost o 1,83% w stosunku do 2021 roku,
- 14) 2030 rok – 62.595.892,00 zł, co stanowi wzrost o 2,12% w stosunku do 2021 roku.

Należy zwrócić uwagę, że pomimo postępującej poprawy sytuacji gospodarczej, perspektywy na najbliższą przyszłość nadal obciążone są elementem niepewności, w szczególności w odniesieniu do trwałości ożywienia w gospodarce globalnej, m.in. z powodu utrzymywania się dużej zmienności na rynkach finansowych na tle kryzysu zadłużeniowego, niestabilnej sytuacji na światowych rynkach surowcowych i związanych z tym ryzyk inflacyjnych. Wymienione zagrożenia implikują działania nakierowane na zachowanie ostrożności budżetowej na rok 2017 i lata najbliższe z powodu silnej zależności dochodów budżetu od koniunktury gospodarczej. Istotnym aspektem polityki budżetowej miasta w 2017 r. i w następnych latach będzie m. in. kontynuowanie procesu optymalizacji zależnych lub częściowo zależnych od Miasta czynników kształtujących dochody niepodatkowe i podatkowe oraz poszukiwanie możliwości zwiększania aktualnych źródeł dochodów przy wykorzystaniu możliwości, jakie dają przepisy, w tym zawarte w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

1. DOCHODY BIEŻĄCE

Na lata 2017-2030 planuje się **DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM** w kwotach:

- 1) 2017 rok – 53.462.916,25 zł, co stanowi wzrost o 3,15% w stosunku do planu wg sprawozdania za III kwartały 2016 roku,
- 2) 2018 rok – 53.570.897,00 zł, co stanowi wzrost o 0,20% w stosunku do 2017 roku,
- 3) 2019 rok – 53.711.727,37 zł, co stanowi wzrost o 0,26% w stosunku do 2018 roku,
- 4) 2020 rok – 54.569.155,00 zł, co stanowi wzrost o 1,60% w stosunku do 2019 roku,
- 5) 2021 rok – 55.080.643,00 zł, co stanowi wzrost o 0,94% w stosunku do 2020 roku,
- 6) 2022 rok – 56.070.897,00 zł, co stanowi wzrost o 1,80% w stosunku do 2021 roku,
- 7) 2023 rok – 56.970.897,00 zł, co stanowi wzrost o 1,61% w stosunku do 2022 roku,

- 8) 2024 rok – 57.670.897,00 zł, co stanowi wzrost o 1,23% w stosunku do 2023 roku,
- 9) 2025 rok – 58.470.897,00 zł, co stanowi wzrost o 1,39% w stosunku do 2024 roku,
- 10) 2026 rok – 58.687.564,00 zł, co stanowi wzrost o 0,37% w stosunku do 2025 roku,
- 11) 2027 rok – 59.545.898,00 zł, co stanowi wzrost o 1,46% w stosunku do 2026 roku,
- 12) 2028 rok – 60.145.898,00 zł, co stanowi wzrost o 1,01% w stosunku do 2027 roku,
- 13) 2029 rok – 61.245.898,00 zł, co stanowi wzrost o 1,83% w stosunku do 2028 roku,
- 14) 2030 rok – 62.545.892,00 zł, co stanowi wzrost o 2,12% w stosunku do 2029 roku.

Dochody bieżące na lata 2017-2030 planuje się w podziale na najważniejsze źródła, tj.: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, podatki i opłaty (w tym z podatku od nieruchomości), subwencja ogólna oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

A) UDZIAŁ W PODATKACH BUDŻETU PAŃSTWA

Udział w podatkach budżetu państwa planuje się w podziale na udział w PIT (§ 001) i udział w CIT (§ 002). Gmina miasto Chełmża otrzymuje udział w wysokości proporcjonalnej do poziomu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na jej obszarze w stosunku do globalnej wysokości wpływów osiągniętych w całym kraju. W rezultacie dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych w części dotyczącej podatników prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się według jednolitej stawki mogą być wyższe niż w okresie spowolnienia w latach 2009-2010. Zakłada się, że na dynamikę dochodów podatkowych korzystnie będzie też oddziaływać stopniowa poprawa na rynku pracy i spadek stopy bezrobocia, przewidywany wzrost zatrudnienia w wyniku poprawiającej się sytuacji przedsiębiorstw, jak też prognozowane przyspieszenie realnego wzrostu płac w przedsiębiorstwach.

Gmina miasto Chełmża będzie sukcesywnie wpływać na wysokość dochodów z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych poprzez utrzymanie dyscypliny meldunkowej, regulowanie stanu prawnego nieruchomości, podejmowanie uchwał w sprawie planów zagospodarowania przestrzennego (dokonywanie pomiarów geodezyjnych, realizację inwestycji infrastrukturalnych, podejmowanie decyzji, które będą sprzyjać osiedlaniu się osób fizycznych). Gmina miasto Chełmża będzie wpływać na wzrost podatku CIT, tworząc korzystne warunki do podejmowania działalności gospodarczej, by na jej terytorium powstało jak najwięcej zakładów (oddziałów).

W związku z powyższym planuje się, że dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:

- w 2017 roku wzrosną o 450.510,00 zł w porównaniu do planu wg sprawozdania za III kwartały 2016 roku,
- wzrastać będą rokrocznie od 2018 roku o 100.000,00 zł.

Zaplanowane na 2017 rok dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynoszą 220.000,00 i są wyższe od planu wg sprawozdania za III kwartały 2016 roku o 200.000,00. W roku 2016, w związku z powstałą nadpłatą w podatku CIT dla Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego miasto musiało zwrócić kwotę 399.101,07 zł. Jednak pomimo tak wysokiego zwrotu wykonanie na dzień 31.10.2016 r. wynosi 128.366,64 zł. W związku z powyższym zaplanowanie dochodu z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 220.000,00 w 2017 r. jest realne i możliwe do zrealizowania. Od 2018 roku, przy zachowaniu zasady ostrożnego planowania, planuje się wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o 10.000,00 corocznie. Prognozy przyszłościowe mówią o wzroście dochodów w cukrownictwie, w związku z tym wpływy z tego podatku zwiększono do poziomu z lat 2010 – 2014.

B) PODATKI I OPŁATY LOKALNE:

Dochody z podatków i opłat prognozowano w podziale na najważniejsze źródła, tj. wpływy z:

- 1) podatku od nieruchomości (§ 031),
- 2) podatku rolny (§ 032),
- 3) podatku od środków transportowych (§ 034),
- 4) karty podatkowa (§ 035),
- 5) podatku od spadków i darowizn (§ 036),
- 6) opłaty od posiadania psów (§ 037),
- 7) wpływy z opłaty produktowej (§ 040),
- 8) opłaty skarbowej (§ 041),
- 9) opłaty targowej (§ 043),
- 10) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 055),
- 11) zezwoleń na sprzedaż alkoholu (§ 048),
- 12) wpływy z innych lokalnych opłat (§ 049),
- 13) podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 050),
- 14) wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 059),
- 15) wpływy z różnych opłat (§ 069).

Planuje się, że dochody z podatków i opłat w 2017 roku wyniosą 10.064.300,00 zł, a od 2018 roku będą wzrastać corocznie o 150.000,00 zł.

Aby dochody podatkowe były zrealizowane w zaplanowanej wysokości konieczna będzie aktywna polityka ściągania zaległości podatkowych we współpracy z Urzędem Skarbowym oraz aktywne pobieranie opłat. Pożądane jest uchwalanie co roku maksymalnych stawek podatkowych, które pozwoliłyby na sukcesywne podnoszenie dochodów własnych gminy. Planuje się stworzenie kompleksowego programu zwiększania liczby ludności miasta oraz podjęcie strategicznych działań mających na celu przyciągnięcie jak największej ilości inwestorów.

W najbliższych latach przewiduje się, że w związku z inwestycjami prowadzonymi przez podmioty gospodarcze na terenie gminy miasta Chełmży podatek od nieruchomości powinien sukcesywnie zwiększać się, zakłada się też coroczny wzrost wpływów będący konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych do poziomu maksymalnie dopuszczalnego oraz coroczny przyrost podstaw opodatkowania (budowli, pozostałych nieruchomości). W związku z powyższym planuje się, że wpływy z podatku od nieruchomości będą zwiększać się od 2018 roku corocznie o 20.000,00.

W kolejnych latach założono stopniowy wzrost wpływów z podatku od środków transportowych, przyjmując wzrost liczby zarejestrowanych na terenie miasta pojazdów podlegających temu podatkowi oraz coroczną waloryzację stawek podatkowych o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Dochody z podatku od czynności cywilno-prawnych planuje się przy założeniu wzrostu wpływów na skutek oczekiwanego stopniowego ożywienia gospodarczego oraz wzrostu cen na rynku wtórnym nieruchomości.

C) DOCHODY Z SUBWENCJI OGÓLNEJ

W 2017 roku planuje się dochody z subwencji ogólnej w kwocie 14.153.217,00 zł. W latach 2018-2030 planuje się, przy zachowaniu zasady ostrożnego planowania, że dochody z subwencji ogólnej (§ 292) będą wzrastać corocznie o 100.000,00.

D) DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA CELE BIEŻĄCE

W 2017 roku planuje się, że dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące będą wynosić 17.587.861,25. W latach 2018-2030 planuje się, że dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (§ 200, § 201, § 202, § 203, § 204, § 205, § 206, § 231, § 232, § 246, § 290) będą wzrastać corocznie o wskaźnik inflacji odpowiedni dla danego roku.

2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe w okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową mają tendencję malejącą w porównaniu do poprzednich lat. W latach 2017-2030 planuje się **DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM** w kwotach:

- 1) 2017 rok – 1.279.089,00 zł, co stanowi spadek o 0,07% w stosunku do planu wg sprawozdania za III kwartały 2016 roku; na kwotę tą składają się wpływy:
 - ze sprzedaży mienia – 900.000,00 zł,
 - z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 5.000,00 zł,
 - dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje – 374.089,00 zł,
- 2) 2018 rok – 3.136.865,00 zł, co stanowi wzrost o 145,24% w stosunku do 2017 roku,
- 3) 2019 rok – 5.316.010,00 zł, co stanowi wzrost o 69,47% w stosunku do 2018 roku,
- 4) 2020 rok – 3.949.802,00 zł, co stanowi spadek o 25,70% w stosunku do 2019 roku,
- 5) 2021-2030 rok – 50.000,00 zł.

Dochody majątkowe planuje się z uszczegółowieniem na dochody ze sprzedaży majątku (§ 077) i z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (wszystkie paragrafy zaczynające się od cyfry 6).

Przedstawione w prognozie dochody ze sprzedaży mienia w latach 2017 – 2030 są efektem planowanych działań polegających na sprzedaży będącego w posiadaniu gminy majątku komunalnego, a materiały dotyczące prognozy tych dochodów są uzgodnione z Wydziałem Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Chełmży.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w roku 2017 szacuje się, że wyniosą 900.000,00 zł. Przy szacowaniu przedmiotowej kwoty kierowano się wpływami na dochody w roku 2015 i 2016 – biorąc pod uwagę I półrocze i część II półrocza.

Na dochody w wysokości 900.000,00 zł zaplanowano sprzedaż:

- a) w trybie bezprzetargowym:
 - 6 lokali mieszkalnych, na rzecz najemcy, przy czym należy nadmienić, iż nabywcy mogą skorzystać z 50% bonifikaty z tytułu wykupu lokali mieszkalnych za gotówkę;
 - działek gruntu na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych;
- b) w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:
 - działek budowlanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;
 - działek pod zabudowę garażową;

- lokali mieszkalnych użytkowych oraz udziałów w nieruchomościach zabudowanych budynkami wielorodzinnymi.

W roku 2018 planuje się dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 200.000,00, w 2019 roku 100.000,00. Na lata 2020-2030 przy zachowaniu zasady ostrożnego planowania, planuje się, że dochody ze sprzedaży mienia pozostaną na niezmiennym poziomie 50.000,00 zł. Planuje się, że będą to dochody pozyskane ze sprzedaży mieszkań komunalnych oraz działek pod garaże. Kwoty te są to minimalne kwoty, które planuje się uzyskać.

W latach 2017-2020 planuje się dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwotach:

- a) 2017 rok – 374.089,00 zł,
- b) 2018 rok – 2.936.865,00 zł,
- c) 2019 rok – 5.216.010,00 zł,
- d) 2020 rok – 3.899.802,00 zł,
- e) 2021-2030 – 0,00 zł.

Są to środki, które planujemy pozyskać w ramach unijnego dofinansowania w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 na następujące inwestycje:

- 1) „Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej Nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych”,
- 2) „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży”,
- 3) „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży”,
- 4) „Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej”,
- 5) „Remont i modernizacja wieży ciśnień”.

III. WYDATKI

Racjonalna gospodarka finansowa i dyscyplinowanie wydatków we wszystkich dziedzinach to zasadnicze kierunki w wykonywaniu zadań przez gminę miasto Chełmża. Na lata 2017 - 2030 planuje się **WYDATKI OGÓŁEM** we wszystkich działach w kwotach:

- 1) 2017 rok – 54.742.005,25 zł, co stanowi wzrost o 7,54% w stosunku do planu wg sprawozdania za III kwartały 2016 roku,
- 2) 2018 rok – 60.011.588,02 zł, co stanowi wzrost o 9,63% w stosunku do 2017 roku,
- 3) 2019 rok – 59.764.370,46 zł, co stanowi spadek o 0,41% w stosunku do 2018 roku,
- 4) 2020 rok – 60.011.040,16 zł, co stanowi wzrost o 0,41% w stosunku do 2019 roku,

- 5) 2021 rok – 54.109.103,00 zł, co stanowi spadek o 9,83% w stosunku do 2020 roku,
- 6) 2022 rok – 55.242.477,00 zł, co stanowi wzrost o 2,09% w stosunku do 2021 roku,
- 7) 2023 rok – 56.092.477,00 zł, co stanowi wzrost o 1,54% w stosunku do 2022 roku,
- 8) 2024 rok – 56.792.477,00 zł, co stanowi wzrost o 1,25% w stosunku do 2023 roku,
- 9) 2025 rok – 57.368.622,46 zł, co stanowi wzrost o 1,01% w stosunku do 2024 roku,
- 10) 2026 rok – 57.537.564,00 zł, co stanowi wzrost o 0,29% w stosunku do 2025 roku,
- 11) 2027 rok – 58.395.898,00 zł, co stanowi wzrost o 1,49% w stosunku do 2026 roku,
- 12) 2028 rok – 58.995.898,00 zł, co stanowi wzrost o 1,03% w stosunku do 2027 roku,
- 13) 2029 rok – 60.095.898,00 zł, co stanowi wzrost o 1,86% w stosunku do 2028 roku,
- 14) 2030 rok – 61.395.892,00 zł, co stanowi wzrost o 2,16% w stosunku do 2029 roku.

W latach 2018-2020 planuje się wyższe wydatki od dochodów w związku z planowanymi wysokimi wydatkami inwestycyjnymi.

Na lata 2021-2030 planuje się niższe wydatki w porównaniu do dochodów, m.in. w wyniku wprowadzania znacznych oszczędności zarówno w wydatkach bieżących, jak i wydatkach majątkowych we wszystkich dziedzinach działalności. W prognozie przyjęto również założenie ciągłej racjonalizacji dystrybucji środków pieniężnych, przez które rozumie się między innymi podejmowanie takich działań, które w konsekwencji nie będą prowadzić do sytuacji dynamicznego wzrostu strony wydatkowej bez pokrycia jej stroną dochodową. W rezultacie można stwierdzić, iż przy sporządzaniu prognozy tych wydatków w większym stopniu uwzględniono czynniki, które mogą sprzyjać racjonalizacji gospodarki bieżącej miasta, w mniejszym zaś stopniu czynniki mogące skutkować wyższym niż założono wzrostem wydatków. Wobec powyższego działania miasta nakierowane będą szczególnie na optymalizowanie efektywności gospodarowania ograniczonymi środkami finansowymi.

W dniu 7 kwietnia 2014 r. Rada Miejska Chełmży podjęła uchwałę Nr XXXII/246/14 w sprawie uczestnictwa Gminy Miasta Chełmży w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych w ramach Związku ZIT wojewódzkiego. W w/w uchwale Rada Miejska Chełmży wyraziła zgodę na uczestnictwo Gminy Miasta Chełmży w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych w ramach Związku ZIT wojewódzkiego wraz z innymi wymienionymi w uchwale jednostkami samorządu terytorialnego wchodzącymi w skład Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego przy realizacji zadań przewidzianych dla Związku ZIT. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Ośrodków Wojewódzkich są nowym mechanizmem realizacji zintegrowanego podejścia terytorialnego na rzecz zrównoważonego rozwoju ośrodków miejskich wraz z ich obszarami funkcjonalnymi. Wspieranie rozwoju w wymiarze terytorialnym zakłada definiowanie obszarów funkcjonalnych na podstawie

analizy ich potencjałów, barier rozwojowych oraz wzajemnych zależności, w sposób umożliwiający zwiększenie efektywności absorpcji środków z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych. Przy pomocy instrumentu ZIT, partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego będą mogły realizować zintegrowane przedsięwzięcia, łączące działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. W dniu 8 kwietnia 2014 roku zawarte zostało Porozumienie w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. W dniu 11.12.2015 r. zawarto umowę o współpracy Nr BZIT.042.1.12.2015 z Miastem Bydgoszcz, której celem jest wspólna realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

1) WYDATKI BIEŻĄCE

Na lata 2017-2025 planuje się wydatki bieżące w kwotach:

- 1) 2017 rok – 51.615.905,25 zł, co stanowi wzrost o 4,78% w stosunku do planu wg sprawozdania za III kwartały 2016 roku,
- 2) 2018 rok – 52.018.289,02 zł, co stanowi wzrost o 0,78% w stosunku do 2017 roku,
- 3) 2019 rok – 51.177.023,46 zł, co stanowi spadek o 1,62% w stosunku do 2018 roku,
- 4) 2020 rok – 52.388,857,55 zł, co stanowi wzrost o 2,37% w stosunku do 2019 roku,
- 5) 2021 rok – 53.085.770,00 zł, co stanowi wzrost o 1,33% w stosunku do 2020 roku,
- 6) 2022 rok – 54.424.144,00 zł, co stanowi wzrost o 2,52% w stosunku do 2021 roku,
- 7) 2023 rok – 55.004.477,00 zł, co stanowi wzrost o 1,07% w stosunku do 2022 roku,
- 8) 2024 rok – 55.869.144,00 zł, co stanowi wzrost o 1,57% w stosunku do 2023 roku,
- 9) 2025 rok – 56.438.622,46 zł, co stanowi wzrost o 1,02% w stosunku do 2024 roku,
- 10) 2026 rok – 57.087.564,00 zł, co stanowi wzrost o 1,15% w stosunku do 2025 roku,
- 11) 2027 rok – 57.895.898,00 zł, co stanowi wzrost o 1,42% w stosunku do 2026 roku,
- 12) 2028 rok – 58.545.898,00 zł, co stanowi wzrost o 1,12% w stosunku do 2027 roku,
- 13) 2029 rok – 59.645.898,00 zł, co stanowi wzrost o 1,88% w stosunku do 2028 roku,
- 14) 2030 rok – 60.945.892,00 zł, co stanowi wzrost o 2,18% w stosunku do 2029 roku.

Na lata 2017-2030 planuje się niższe wydatki bieżące w porównaniu do dochodów bieżących. W celu zapobiegania zbytniemu wzrostowi wydatków niezbędna będzie elastyczna strategia rozwoju poszczególnych dziedzin działalności i zadań gminy miasta. Planowany jest program oszczędnościowy w wydatkach bieżących w większości dziedzin finansów gminy. Planuje się sukcesywne oszczędności, ale planuje się także większe remonty w Urzędzie, w szkołach i przedszkolach, zasobów komunalnych (mieszkania komunalne) oraz ulic i dróg miejskich, które nie były objęte inwestycjami.

a. WYDATKI BIEŻĄCE NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane obejmują paragrafy: § 401, § 404, § 411, § 412 i § 417. Prognozuje się, że wynagrodzenia i składki od nich naliczane od 2017 r. będą się zwiększać się tak jak w 2016 r. Zgodnie z zarządzeniem Nr 89/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej gminy miasta Chełmży na 2017 rok, gdzie mówi się, że środki na podwyżki wynagrodzeń, będą podlegały uruchomieniu pod warunkiem pełnej realizacji dochodów budżetu gminy miasta Chełmży przy czym wzrost wynagrodzeń do 5% i nagród do 1%. Planuje się, że wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane będą wzrastać corocznie od 2018 roku o 5%.

Planowane odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe będą wynosić:

1) Urząd Miasta:

Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020
Odprawy emerytalne	63.744,00	55.116,00	75.912,00	16.128,00
Nagrody jubileuszowe	97.504,00	48.963,00	103.307,00	49.173,00
Razem:	161.248,00	104.079,00	179.219,00	65.301,00

2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020
Odprawy emerytalne	41.508,00	0,00	0,00	35.718,00
Nagrody jubileuszowe	15.226,00	0,00	32.832,00	12.654,00
Razem:	56.734,00	0,00	32.832,00	48.372,00

3) Ośrodek Sportu i Turystyki:

Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020
Odprawy emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00
Nagrody jubileuszowe	13.611,75	2.040,75	12.513,38	12.432,00
Razem:	13.611,75	2.040,75	12.513,38	12.432,00

4) CUW, szkoły, gimnazjum i przedszkola:

CUW				
Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020
Odprawy emerytalne	28.357,56	25.326,00	0,00	0,00
Nagrody jubileuszowe	3.546,90	0,00	18.905,04	0,00
Razem:	31.904,46	25.326,00	18.905,04	0,00

SP-2				
Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020
Odprawy emerytalne	36.879,81	0,00	23.865,49	0,00
Nagrody jubileuszowe	25.120,11	78.634,16	16.237,72	33.963,34
Razem:	61.999,92	78.634,16	40.103,21	33.963,34

SP-3				
Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020
Odprawy emerytalne	23.673,96	11.212,43	0,00	30.953,16
Nagrody jubileuszowe	36.142,14	6.350,40	32.076,81	44.234,70
Razem:	59.816,10	17.562,83	32.076,81	75.187,86

SP-5				
Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020
Odprawy emerytalne	40.929,30	0,00	26.558,28	0,00
Nagrody jubileuszowe	53.015,18	17.504,91	34.823,69	31.796,18
Razem:	93.944,48	17.504,91	61.381,97	31.796,18

Gimnazjum Nr 1				
Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020
Odprawy emerytalne	13.230,00	12.481,56	0,00	23.309,58
Nagrody jubileuszowe	46.668,67	30.749,92	71.769,69	27.599,49
Razem:	59.898,67	43.231,48	71.769,69	50.909,07

Przedszkole Miejskie Nr 1				
Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020
Odprawy emerytalne	0,00	0,00	47.824,95	0,00
Nagrody jubileuszowe	25.762,77	18.880,42	40.952,53	7.970,32
Razem:	25.762,77	18.880,42	88.777,48	7.970,32

Przedszkole Miejskie Nr 2				
Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020
Odprawy emerytalne	0,00	12.405,96	0,00	0,00
Nagrody jubileuszowe	0,00	17.102,72	14.448,38	8.270,64
Razem:	0,00	29.508,68	14.448,38	8.270,64

5) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020
Odprawy emerytalne	0,00	0,00	29.500,00	0,00
Nagrody jubileuszowe	0,00	9.600,00	8.800,00	315.000,00
Razem:	0,00	9.600,00	38.300,00	315.000,00

6) Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020
Odprawy emerytalne	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Nagrody jubileuszowe	41.500,00	43.500,00	20.500,00	65.900,00
Razem:	41.500,00	73.500,00	20.500,00	65.900,00

b. WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM ORGANÓW J.S.T.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. to bieżące koszty utrzymania Urzędu Miasta obejmujące rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) oraz 75023 – Urzędy gmin (gmin i miast na prawach powiatu). Planuje się, że wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. będą wzrastały od 2018 roku corocznie o 1%. Planowany jest program oszczędnościowy w wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów j.s.t., tak aby nie rosły one w zbyt szybkim tempie.

2) WYDATKI MAJĄTKOWE

Najwyższe kwoty wydatków majątkowych zaplanowano na lata 2017–2020. Na lata 2017-2030 planuje się wydatki majątkowe ogółem w kwotach:

- 1) 2017 rok – 3.126.100,00 zł, co stanowi wzrost o 90,41% w stosunku do planu wg sprawozdania za III kwartały 2016 roku,
- 2) 2018 rok – 7.993.299,00 zł, co stanowi wzrost o 155,70% w stosunku do 2017 roku,
- 3) 2019 rok – 8.587.347,00 zł, co stanowi wzrost o 7,43% w stosunku do 2018 roku,
- 4) 2020 rok – 7.622.182,61 zł, co stanowi spadek o 11,24% w stosunku do 2019 roku,
- 5) 2021 rok – 1.023.333,00 zł, co stanowi spadek o 86,57% w stosunku do 2020 roku,
- 6) 2022 rok – 818.333,00 zł, co stanowi spadek o 20,03% w stosunku do 2021 roku,
- 7) 2023 rok – 1.088.000,00 zł, co stanowi wzrost o 32,95% w stosunku do 2022 roku,
- 8) 2024 rok – 923.333,00 zł, co stanowi spadek o 15,13% w stosunku do 2023 roku,
- 9) 2025 rok – 930.000,00 zł, co stanowi wzrost o 0,72% w stosunku do 2024 roku,
- 10) 2026 rok – 450.000,00 zł, co stanowi spadek o 51,61% w stosunku do 2025 roku,
- 11) 2027 rok – 500.000,00 zł, co stanowi wzrost o 11,11% w stosunku do 2026 roku,
- 12) 2028 rok – 450.000,00, co stanowi spadek o 10,00% w stosunku do 2027 roku,
- 13) 2029-2030 rok – 450.000,00.

Wydatki majątkowe w latach 2018-2020 zostały przedstawione w załączniku przedsięwzięć wieloletnich. W latach 2021-2030 planuje się wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne niezbędne do wykonania w danych latach.

IV. DOCHODY I WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY

Dochody i wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Na lata 2017-2018 planuje się dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:

- 1) 2017 rok – 69.378,25,
- 2) 2018 rok – 14.602,00.

W tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy:

- 1) 2017 rok – 65.957,25,
- 2) 2018 rok – 11.181,00.

L.p.	Nazwa inwestycji	Przewidywane źródła finansowania	Rok	Wkład własny	Dotacja UE	Razem
1.	Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Chełmży na lata 2016-2023	Gmina Miasto Chełmża – 15,86% FS - 84,14%	2017	10.326,25	54.776,25	65.102,50
2.	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	Gmina Miasto Chełmża – 10% Budżet Państwa – 15% FS – 85%	2017	5.071,00	11.181,00	16.252,00
			2018	5.071,00	11.181,00	16.252,00
3.	Strefa Miejskich Inspiracji - program przeciwdziałania dziedziczeniu ubóstwa na terenie Chełmży	-	2017	5.800,00	-	5.800,00
			2018	5.800,00	-	5.800,00
			2019	5.800,00	-	5.800,00

Na w/w zadania zostały już podpisane umowy o dofinansowanie, tj.:

- 1) *Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Chełmży na lata 2016-2023* – Umowa Nr UM.RR.052.1.130.2016 z dnia 28.09.2016 r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim,
- 2) *Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020* – Umowa o współpracy Nr BZIT.042.1.12.2015 z dnia 11.12.2015 r. wraz z aneksami z Miastem Bydgoszcz.

Łącznie w latach 2017-2019 planuje się wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwotach:

- a) 2017 rok – 87.154,50 zł,

- b) 2018 rok – 22.052,00 zł,
- c) 2019 rok – 5.800,00 zł.

W tym wydatki na wkład własny:

- a) 2017 rok – 21.197,25 zł,
- b) 2018 rok – 10.871,00 zł,
- c) 2019 rok – 5.800,00 zł,

i wydatki finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy:

- a) 2017 rok – 65.957,25 zł,
- b) 2018 rok – 11.181,00 zł,
- c) 2019 rok – 0,00 zł.

W latach 2020-2030 nie planuje się dochodów i wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Dochody i wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W latach 2017-2020 planuje się dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy na następujące zadania:

L.p.	Nazwa inwestycji	Przewidywane źródła finansowania	Rok	Wkład własny	Dotacja UE	Razem
1.	Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej Nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych	Gmina Miasto Chełmża – 15% EFRR – 85%	2017	9.000,00	51.000,00	60.000,00
			2018	67.995,00	385.304,00	453.299,00
2.	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	Gmina Miasto Chełmża – 40% Fundusz Spójności – 60%	2017	70.000,00	105.000,00	175.000,00
			2018	400.000,00	600.000,00	1.000.000,00
			2019	2.332.000,00	3.498.000,00	5.830.000,00
			2020	1.932.040,00	2.898.060,00	4.830.100,00
3.	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży	Gmina Miasto Chełmża – 25% EFRR – 75%	2017	30.250,00	90.750,00	121.000,00
			2018	480.000,00	1.440.000,00	1.920.000,00
			2019	501.837,00	1.505.510,00	2.007.347,00
			2020	250.000,00	750.000,00	1.000.000,00
4.	Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej	Gmina Miasto Chełmża – 36,37% EFRROW – 63,63%	2017	10.911,00	19.089,00	30.000,00
			2018	170.939,00	299.061,00	470.000,00
5.	Remont i modernizacja wieży ciśnień	Gmina Miasto Chełmża – 15% EFRR – 85%	2017	750,00	4.250,00	5.000,00
			2018	37.500,00	212.500,00	250.000,00
			2019	37.500,00	212.500,00	250.000,00
			2020	44.425,00	251.742,00	296.167,00

Łącznie dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w latach 2017-2020 wynoszą:

- a) 2017 rok – 270.089,00 zł,
- b) 2018 rok – 2.936.865,00 zł,
- c) 2019 rok – 5.216.010,00 zł,
- d) 2020 rok – 3.899.802,00 zł.

Wydatki na wkład własny z tytułu w/w inwestycji wynosi:

- a) 2017 rok – 120.911,00 zł,
- b) 2018 rok – 1.156.434,00 zł,
- c) 2019 rok – 2.871.337,00 zł,
- d) 2020 rok – 2.226.465,00 zł.

W latach 2021-2030 nie planuje się dochodów i wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

V. WYNIK BUDŻETU

Prognozuje się, że wynik budżetu w latach 2017-2030 będzie kształtował się na poziomach:

- 1) 2017 rok – 0,00 zł,
- 2) 2018 rok – - 3.303.826,02 zł,
- 3) 2019 rok – - 736.633,09 zł,
- 4) 2020 rok – - 1.492.083,16 zł,
- 5) 2021 rok – 1.021.540,00 zł,
- 6) 2022 rok – 878.420,00 zł,
- 7) 2023 rok – 928.420,00 zł,
- 8) 2024 rok – 928.420,00 zł,
- 9) 2025 rok – 1.152.274,54 zł,
- 10) 2026 rok – 1.200.000,00 zł,
- 11) 2027 rok – 1.200.000,00 zł,
- 12) 2028 rok – 1.200.000,00 zł,
- 13) 2029 rok – 1.200.000,00 zł,
- 14) 2030 rok – 1.200.000,00 zł.

Priorytetem polityki budżetowej będzie ograniczanie deficytu budżetowego, poprzez starania mające na celu wypracowywanie nadwyżek budżetowych, a co za tym idzie

wzmocnienie finansów i tym samym wzmacnienie potencjału rozwojowego miasta w horyzoncie wieloletnim. Działania miasta koncentrować będą się na racjonalizowaniu i optymalizowaniu parametrów budżetowych, aby od 2021 r. planowany wynik budżetu był nadwyżką budżetową przeznaczaną na spłatę rat kredytów i pożyczek. W latach 2018-2020 będą realizowane duże inwestycje współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, dlatego też wydatki w tym latach są wysokie i planuje się, że wykonanie budżetów tych lat zakończy się deficytem budżetowym. Deficyty te będą sfinansowane kredytem. Realizacja priorytetów polityki budżetowej przez miasto będzie wymagała szczególnej determinacji i konsekwencji bowiem elastyczność wydatków bieżących w 2017 r. i w kolejnych latach znacząco ogranicza potrzeba zapewnienia pełnego finansowania wydatków obligatoryjnych określonych ustawami oraz umowami długofalowymi zawartymi przez miasto. W latach 2021-2030 planuje się znaczne oszczędności w wydatkach, takie aby wypracowano nadwyżki budżetowe pozwalające na spłatę rat kredytów i pożyczek, które w tych latach będą przypadać do spłaty. Wysokie rozchody w kolejnych latach są efektem skumulowania spłat rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, które były niezbędne do finansowania realizowanych inwestycji i planowanego do zaciągnięcia nowego kredytu na finansowanie wkładu własnego w realizację kolejnych inwestycji współfinansowanych z Unii Europejskiej.

Struktura projektu budżetu na 2017 rok i prognozy na lata następne gwarantują wypełnienie dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych odnoszących się do utrzymania dodatniej różnicy między dochodami a wydatkami bieżącymi oraz do limitowania poziomu zadłużenia.

VI. STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CHEŁMŻY NA LATA 2016-2022

Strategia Rozwoju Miasta Chełmży na lata 2016-2022 została przyjęta uchwałą Nr XII/91/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 lutego 2016 r. Strategia Rozwoju Miasta Chełmży na lata 2016-2022 jest nadrzędnym instrumentem zarządzania rozwojem lokalnym i podstawą polityki przestrzennej, społecznej i gospodarczej miasta w perspektywie najbliższych siedmiu lat. Dokument określa kierunki, cele oraz priorytety zrównoważonego i efektywnego rozwoju Chełmży w oparciu o lokalne zasoby i z wykorzystaniem endogenicznego potencjału. Strategia stanowi fundament spójnej, długookresowej polityki zmierzającej do zapewnienia jak najlepszych warunków życia mieszkańców miasta oraz tworzenia sprzyjających warunków dla dalszego rozwoju. Opracowanie Strategii umożliwi m. in. pozyskiwanie środków zewnętrznych, stymulujących rozwój społeczno-gospodarczy, w

tym z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych Unii Europejskiej. Wypracowana wspólnie wizja rozwoju charakteryzuje Chełmę jako miasto o ważnym znaczeniu w regionie, wysokiej jakości życia mieszkańców i bezpiecznego funkcjonowania rodziny. Głównym celem przyświecającym realizacji powyższej koncepcji jest *Aktywność mieszkańców i atrakcyjne warunki do rozwoju przedsiębiorczości gwarantem rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Miasta Chełmży*. W ramach przedmiotowego założenia wyznaczono trzy cele szczegółowe: *Infrastruktura, przestrzeń i środowisko, Społeczeństwo oraz Konkurencyjna Gospodarka Lokalna*, które realizowane będą poprzez działania w wyznaczonych obszarach priorytetowych.

Cele szczegółowe zostały uszczegółowione poprzez wyznaczenie priorytetów:

- 1) Cel szczegółowy 1. Infrastruktura, przestrzeń i środowisko:
 - 1.1. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury społecznej oraz technicznej
 - 1.2. Promowanie efektywności energetycznej i ochrona środowiska naturalnego
 - 1.3. Zrównoważone gospodarowanie przestrzenią miejską.
- 2) Cel szczegółowy 2. Społeczeństwo:
 - 2.1. Rozwój sektora usług społecznych świadczonych na terenie miasta
 - 2.2. Rozwój nowoczesnej oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach nauczania
 - 2.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
 - 2.4. Tworzenie warunków do rozwijania ponadlokalnych funkcji miasta
 - 2.5. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego
- 3) Cel szczegółowy 3. Konkurencyjna gospodarka lokalna:
 - 3.1. Poprawa warunków do rozwoju przedsiębiorczości
 - 3.2. Wykorzystanie istniejących potencjałów przyrodniczo-kulturalnych do rozwoju lokalnej gospodarki
 - 3.3. Wykorzystanie przynależności do Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego (BTOF) oraz LGD.

W ramach priorytetów wyznaczono kierunki działań.

Cel strategiczny, cele szczegółowe oraz kierunki działań wskazane w strategii stanowią podstawę do podejmowania i realizacji konkretnych projektów, które mogą być finansowane m.in. ze środków własnych Miasta Chełmży. W celu pełnej realizacji przyjętych założeń rozwoju miasta, należy w możliwie szerokim zakresie korzystać z zewnętrznych źródeł finansowania. Wśród źródeł zewnętrznych wyróżnić można: fundusze unijne, środki z programów krajowych, pożyczki i kredyty bankowe, instrumenty zwrotne, w tym kredyty i pożyczki, środki międzynarodowe, a także środki prywatne. W odniesieniu do zadań

inwestycyjnych (infrastrukturalnych i nieinfrastrukturalnych) realizowanych bezpośrednio przez Gminę Miasto Chełmża najistotniejszymi źródłami finansowania będą: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (m.in. w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) oraz w nieznacznym stopniu miasto ma możliwość skorzystania ze środków inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Realizując cele strategii rozwoju miasta należy także mieć na uwadze możliwości wsparcia pochodzące z licznych programów sektorowych wdrażanych przez poszczególne ministerstwa (m.in. w zakresie edukacji, kultury, infrastruktury, ochrony środowiska). Biorąc pod uwagę powyższą „Strategię” w projekcie budżetu na 2017 i lata następne prognozuje się wydatki majątkowe.

VII. PRZYCHODY

Planuje się, że przychody w latach 2017-2030 będą wynosić:

- 1) 2017 rok – **1.159.787,47 zł** – są to środki obejmujące część wolnych środków wykazanych w sprawozdaniu Rb-NDS za III kwartał 2016 roku,
- 2) 2018 rok – **4.000.000,00 zł** – są to środki pochodzące z pierwszej transzy nowozaciągniętego kredytu w 2018 roku (na łączną kwotę 7.000.000,00 zł) na sfinansowanie wkładu własnego w inwestycje współfinansowane ze środków Unii Europejskiej,
- 3) 2019 rok – **1.500.000,00 zł** – są to środki pochodzące z drugiej transzy nowozaciągniętego kredytu w 2018 roku (na łączną kwotę 7.000.000,00 zł) na sfinansowanie wkładu własnego w inwestycje współfinansowane ze środków Unii Europejskiej,
- 4) 2020 rok – **2.455.343,61 zł** – na kwotę tą składają się:
 - a) **1.500.000,00** – są to środki pochodzące z trzeciej transzy nowozaciągniętego kredytu w 2018 roku (na łączną kwotę 7.000.000,00 zł) na sfinansowanie wkładu własnego w inwestycje współfinansowane ze środków Unii Europejskiej,
 - b) **955.343,61 zł** – są to środki obejmujące część wolnych środków wykazanych w sprawozdaniu Rb-NDS za III kwartał 2016 roku.

VIII. OBSŁUGA DŁUGU (WYDATKI I ROZCHODY)

Do prognozy kwoty długu uwzględniono umowy kredytów i pożyczek:

- 1) umowa pożyczki Nr PT11023/OW-in z WFOŚiGW w kwocie **321.385,00** (Budowa zlewni z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych),
- 2) umowy kredytów:

- a) umowa Nr 09/05/09/11 o kredyt długoterminowy zawarta z Bankiem Spółdzielczym w Chełmnie na kwotę **3.000.000,00 zł** (sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasta Chełmża),
- b) umowa kredytu długoterminowego Nr 1221/10/400/04 zawarta w z Bankiem Millennium na kwotę **3.500.000,00 zł** (na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy miasta Chełmża),
- c) umowa kredytu ze środków pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego Nr 10/1883 zawarta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego wraz z aneksami na kwotę **4.647.665,67,**
- d) umowa Nr 34/13/11/11 o kredyt długoterminowy z Bankiem Spółdzielczym Chełmno na kwotę **1.771.220,05** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów,
- e) umowa Nr 2406/10/2012/1304/F/OBR o kredyt obrotowy nieodnawialny z Bankiem „BOŚ S.A.” na kwotę **1.188.120,00** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- f) umowa na kredyt, który planuje się zaciągnąć w 2018 roku na kwotę **7.000.000,00**, będzie on uruchomiony w trzech transzach, tj. 2018 rok – 4.000.000,00, 2019 rok – 1.500.000,00 i na 2020 rok – 1.500.000,00. Kredyt ten planuje się spłacać z roczną karencją w ciągu 12 lat, tj. do 2030 roku. Kredyt będzie przeznaczony na sfinansowanie wkładu własnego do zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Planuje się, że odsetki i dyskonto będą w latach 2017-2030 wynosiły:

- a) 2017 rok – 460.280,75 zł,
- b) 2018 rok – 220.000,00 zł,
- c) 2019 rok – 700.000,00 zł,
- d) 2020 rok – 650.000,00 zł,
- e) 2021 rok – 560.000,00 zł,
- f) 2022 rok – 550.000,00 zł,
- g) 2023 rok – 500.000,00 zł,
- h) 2024 rok – 450.000,00 zł,
- i) 2025 rok – 400.000,00 zł,
- j) 2026 rok – 350.000,00 zł,
- k) 2027 rok – 300.000,00 zł,
- l) 2028 rok – 250.000,00 zł,
- m) 2029 rok – 200.000,00 zł,

n) 2030 rok – 150.000,00 zł.

Zaplanowane odsetki w 2017 roku i w latach następnych zabezpieczają obsługę kredytów i pożyczek, a także kredytu w rachunku bieżącym. Ponadto zabezpieczono środki na ewentualne zmiany oprocentowania zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów) planuje się w latach 2017 - 2030 w kwotach:

- 2017 rok – 1.159.787,47 zł,
- 2018 rok – 696.173,98 zł,
- 2019 rok – 763.366,91 zł,
- 2020 rok – 963.260,45 zł,
- 2021 rok – 1.021.540,00 zł,
- 2022 rok – 878.420,00 zł,
- 2023 rok – 928.420,00 zł,
- 2024 rok – 928.420,00 zł,
- 2025 rok – 1.152.274,54 zł,
- 2026 rok – 1.200.000,00 zł,
- 2027 rok – 1.200.000,00 zł,
- 2028 rok – 1.200.000,00 zł,
- 2029 rok – 1.200.000,00 zł,
- 2030 rok – 1.200.000,00 zł.

Rozchody w latach 2017-2018 to spłaty rat kapitałowych wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych. Rozchody w latach 2019-2030 to spłaty rat kapitałowych wynikających z tytułu zobowiązań już zaciągniętych i zobowiązań z tytułu kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2018 roku na łączną kwotę 7.000.000,00 zł, wypłacanego w trzech transzach, tj. 2018 – 4.000.000,00, 2019 rok – 1.500.000,00 i 2020 rok – 1.500.000,00. Spłata tego kredytu rozpocznie się w 2019 roku. Wyżej opisane rozchody są pomniejszone o **umorzenie pożyczek**. Ogólna kwota umorzeń na lata 2017-2030 wynosi **80.346,25**. Zgodnie z obowiązującymi zasadami jednostka samorządu terytorialnego ma prawo po spłacie 75% wartości udzielonej pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu wystąpić o umorzenie 25% przyznanej kwoty. W naszym przypadku z wnioskiem o umorzenie wystąpimy w 2018 r. w kwocie 80.346,25 z tytułu umowy pożyczki Nr PT11023/OW-in zawartej z WFOŚiGW w Toruniu na kwotę 321.385,00 zł (Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych).

Harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na lata 2017-2030

Lp.	Nazwa pożyczki, kredytu	Nr umowy	Nazwa banku	Kwoty, na które zostały podpisane umowy	Kwota spłacona do 31 XII 2016	Pozostało do spłaty na 31 XII 2016	Pozostało do spłaty na 31 XII 2017	Spłata w:														
								2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
I	Pożyczki																					
1	Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych	PT11023/OW-in	WFOŚiGW	321 385,00	94 969,50	226 415,50	128 575,00	97 840,50	128 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem pożyczki:				321 385,00	94 969,50	226 415,50	128 575,00	97 840,50	128 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II	Kredyty																					
1	Kredyt długoterminowy	09/05/09/11	BS Chelmo	3 000 000,00	2 749 999,56	250 000,44	0,00	250 000,44	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	
2	Kredyt długoterminowy	1221/10/400/04	Bank Millennium	3 500 000,00	2 791 666,89	708 333,11	208 333,07	500 000,04	208 333,07	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	Kredyt długoterminowy	10/1883	BGK-EBI	4 647 665,67	15 525,00	4 632 140,67	4 623 720,66	8 420,01	116 085,67	228 420,00	413 260,45	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	
4	Kredyt długoterminowy	34/13/11/11	BS Chelmo	1 771 220,05	1 109 220,17	661 999,88	398 473,40	263 526,48	263 526,49	134 946,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Kredyt obrotowy	2406/10/2012/13 04/F/OBR	BOŚ	1 188 120,00	95 000,00	1 093 120,00	1 053 120,00	40 000,00	60 000,00	350 000,00	500 000,00	143 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kredyt	Umowa planowana do podpisania w 2018 roku; transze: 2018 - 4.000.000,00, 2019 - 1.500.000,00, 2020 -	-	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	600 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
Razem kredyty:				21 107 005,72	6 761 411,62	7 345 594,10	6 283 647,13	1 061 946,97	647 945,23	763 366,91	963 260,45	1 021 540,00	878 420,00	928 420,00	928 420,00	1 152 274,54	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
Ogółem:				21 428 390,72	6 856 381,12	7 572 009,60	6 412 222,13	1 159 787,47	776 520,23	763 366,91	963 260,45	1 021 540,00	878 420,00	928 420,00	928 420,00	1 152 274,54	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
Umorzenia pożyczek z WFOŚiGW:								0,00	80 346,25	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:								1 159 787,47	696 173,98	763 366,91	963 260,45	1 021 540,00	878 420,00	928 420,00	928 420,00	1 152 274,54	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
UMORZENIA POŻYCZEK Z WFOŚiGW																						
								Pożyczka	2017	2018	2019											
								1	321 385,00	0,00	80 346,25	0,00										
								RAZEM:	0,00	80 346,25	0,00											

IX. KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU

Kwota długu na koniec roku będzie się kształtowała w latach 2017-2030 na poziomach:

- a) 2017 rok – 6.412.222,13 zł (do obliczenia kwoty długu na 2017 rok jako wyjściową kwotę długu wzięto kwotę długu na 2016 rok wg planu określonego w pozycji „Plan 3 kw. 2016” w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2017-2030; pozycja długu w 2017 roku obejmuje spłatę zobowiązań wymagalnych 875.180,30 zł – jest to kwota zobowiązań wymagalnych, które zostały wykazane w sprawozdaniu Rb-Z za IV kwartał 2015 roku),
- b) 2018 rok – 9.635.701,90 zł,
- c) 2019 rok – 10.372.334,99 zł,
- d) 2020 rok – 10.909.074,54 zł,
- e) 2021 rok – 9.887.534,54 zł,
- f) 2022 rok – 9.009.114,54 zł,
- g) 2023 rok – 8.080.694,54 zł,
- h) 2024 rok – 7.152.274,54 zł,
- i) 2025 rok – 6.000.000,00 zł,
- j) 2026 rok – 4.800.000,00 zł,
- k) 2027 rok – 3.600.000,00 zł,
- l) 2028 rok – 2.400.000,00 zł,
- m) 2029 rok – 1.200.000,00 zł,
- n) 2030 rok – 0,00 zł.

Kwota długu w latach 2018-2020 jest wyższa z powodu planowanego zaciągnięcia w 2018 roku kredytu w łącznej kwocie 7.000.000,00, a uruchomionego w trzech transzach, tj. 2018 rok – 4.000.000,00, 2019 rok – 1.500.000,00 i 2020 rok – 1.500.000,00. Kredyt ten będzie spłacany z roczną karencją, tj. od 2019 roku, aż do 2030 roku.

X. SPOSÓB SFINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU

W kolejnych latach spłata długu będzie finansowana z:

- 2017 rok – 1.159.787,47 z wolnych środków z 2016 roku,
- 2018 rok – 696.173,98 z kredytu,
- 2019 rok – 763.366,91 z kredytu,
- 2020 rok – 963.260,45, z czego 7.916,84 z kredytu i 955.343,61 z wolnych środków z 2016 roku,

- 2021 rok – 1.021.540,00 z nadwyżki budżetowej z 2021 roku,
- 2022 rok – 878.420,00 z nadwyżki budżetowej z 2022 roku,
- 2023 rok – 928.420,00 z nadwyżki budżetowej z 2023 roku,
- 2024 rok – 928.420,00 z nadwyżki budżetowej z 2024 roku,
- 2025 rok – 1.152.274,54 z nadwyżki budżetowej z 2025 roku,
- 2026 rok – 1.200.000,00 z nadwyżki budżetowej z 2026 roku,
- 2027 rok – 1.200.000,00 z nadwyżki budżetowej z 2027 roku,
- 2028 rok – 1.200.000,00 z nadwyżki budżetowej z 2028 roku,
- 2029 rok – 1.200.000,00 z nadwyżki budżetowej z 2029 roku,
- 2030 rok – 1.200.000,00 z nadwyżki budżetowej z 2030 roku.

ZESTAWIENIE SPOSOBU FINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU W LATACH 2017-2030																		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Nadwyżka budżetowa w danym roku	4 220 159,22	2 531 309,64	969 260,56	2 210 642,00	0,00	-3 303 826,02	-736 633,09	-1 492 083,16	1 021 540,00	878 420,00	928 420,00	928 420,00	1 152 274,54	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
Rozchody - spłata długu	2 576 363,58	1 971 596,07	2 259 932,86	3 068 847,39	1 159 787,47	696 173,98	763 366,91	963 260,45	1 021 540,00	878 420,00	928 420,00	928 420,00	1 152 274,54	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
Przychody																		
Kredyt	1 162 117,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wolne środki	898 302,20	3 704 215,20	1 856 982,94	858 205,39	1 159 787,47	0,00	0,00	955 343,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma przychodów:	2 060 419,56	3 704 215,20	1 856 982,94	858 205,39	1 159 787,47	4 000 000,00	1 500 000,00	2 455 343,61	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 173,98	763 366,91	7 916,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie wolnych środków	0,00	1 971 596,07	1 290 672,30	858 205,39	1 159 787,47	0,00	0,00	955 343,61	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	2 576 363,58	0,00	969 260,56	2 210 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 540,00	878 420,00	928 420,00	928 420,00	1 152 274,54	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
SUMA:	2 576 363,58	1 971 596,07	2 259 932,86	3 068 847,39	1 159 787,47	696 173,98	763 366,91	963 260,45	1 021 540,00	878 420,00	928 420,00	928 420,00	1 152 274,54	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
Harmonogram spłaty długu																		
Wysokość długu na koniec poprzedniego roku	17 529 432,10	16 302 588,65	14 173 080,46	11 516 037,29	8 447 189,90	6 412 222,13	9 635 701,90	10 372 334,99	10 909 074,54	9 887 534,54	9 009 114,54	8 080 694,54	7 152 274,54	6 000 000,00	4 800 000,00	3 600 000,00	2 400 000,00	1 200 000,00
Kredyt	1 162 117,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spłata pożyczek i kredytów	2 576 363,58	1 971 596,07	2 259 932,86	3 068 847,39	1 159 787,47	696 173,98	763 366,91	963 260,45	1 021 540,00	878 420,00	928 420,00	928 420,00	1 152 274,54	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
Umorzenie pożyczek z WFOŚiGW	0,00	190 239,52	521 549,99	0,00	0,00	80 346,25	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	718 413,22	750 740,62	875 180,30	875 180,30	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	875 180,30	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	16 302 588,65	14 173 080,46	11 516 037,29	8 447 189,90	6 412 222,13	9 635 701,90	10 372 334,99	10 909 074,54	9 887 534,54	9 009 114,54	8 080 694,54	7 152 274,54	6 000 000,00	4 800 000,00	3 600 000,00	2 400 000,00	1 200 000,00	0,00
Wolne środki wykazane w sprawozdaniu Rb-NDS za III kwartał 2016 roku - 2.973.336,47 zł, zostały rozdysponowane:																		
- 2016 rok - 858.205,39 zł,																		
- 2017 rok - 1.159.787,47 zł,																		
- 2020 rok - 955.343,61 zł.																		

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie:

Wydatki zmniejszające dług, w tym spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich – w 2017 roku jest to kwota 875.180,30 – jest to spłata zobowiązań wymagalnych, które zostały wykazane w sprawozdaniu Rb-Z za IV kwartał 2015 roku.

XI. WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA

2017 rok jest czwartym rokiem, w którym obowiązuje nowy wskaźnik zadłużenia, który zastąpił poprzednie wskaźniki, tj.:

- a) limit 15% relacji planowanych spłat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji wraz z odsetkami i dyskontem w danym roku budżetowym do dochodów budżetowych (art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych),
- b) limit 60% relacji łącznej kwoty długu do dochodów budżetowych (art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych).

Nowy wskaźnik, wprowadzony art. 243 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, powszechnie określany mianem indywidualnego wskaźnika zadłużenia (IWZ), uzależnia możliwość zaciągania długu od indywidualnej sytuacji j.s.t. Indywidualny wskaźnik zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego stanowi, że w danym roku budżetowym wartość spłaty zobowiązań wraz z kosztami ich obsługi do dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu (w przypadku roku bezpośrednio poprzedzającego rok budżetowy będzie brany pod uwagę plan według sprawozdania za III kwartały). Wartość nowego wskaźnika uzależniona jest przede wszystkim od nadwyżki dochodów nad wydatkami bieżącymi.

1) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy będzie kształtował się w latach 2017-2030 na poziomach:

- 2017 rok – 7,24%,
- 2018 rok – 6,16%,
- 2019 rok – 4,76%,

- 2020 rok – 4,19%,
- 2021 rok – 3,79%,
- 2022 rok – 3,99%,
- 2023 rok – 3,51%,
- 2024 rok – 3,42%,
- 2025 rok – 3,26%,
- 2026 rok – 3,44%.
- 2027 rok – 3,19%,
- 2028 rok – 3,07%,
- 2029 rok – 2,80%,
- 2030 rok – 2,76%.

2) Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. oraz po uwzględnieniu wyłączeń będzie kształtować się w latach 2017-2030:

- 2017 rok – 2,96%,
- 2018 rok – 1,62%,
- 2019 rok – 2,48%,
- 2020 rok – 2,76%,
- 2021 rok – 2,87%,
- 2022 rok – 2,55%,
- 2023 rok – 2,51%,
- 2024 rok – 2,39%,
- 2025 rok – 2,65%,
- 2026 rok – 2,64%,
- 2027 rok – 2,52%,
- 2028 rok – 2,41%,
- 2029 rok – 2,28%,
- 2030 rok – 2,16%.

Jak wynika z przedłożonej prognozy spłaty długu i jego zobowiązań **relacja z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zostanie spełniona we wszystkich przypadkach od 2017 r.** Jeżeli chodzi o zaciąganie zobowiązań, gmina miasto Chełmża podejmuje działania nakazujące ostrożność przy zaciąganiu nowych

kredytów i pożyczek, jak również dokonania pewnych ograniczeń w zakresie wydatków bieżących.

XII. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2017-2022

Zgodnie z art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określa się odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:

- 1) nazwę i cel,
- 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia,
- 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
- 4) limity wydatków w poszczególnych latach,
- 5) limit zobowiązań.

Zgodnie z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych przez przedsięwzięcia należy rozumieć wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z:

- 1) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
- 2) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym.

W załączniku przedsięwzięć uwzględniono programy, projekty, umowy i zadania, które mają charakter wieloletni. Za jednostkę odpowiedzialną lub koordynującą dane przedsięwzięcie uznaje się Wydział lub jednostkę organizacyjną merytorycznie obsługującą dane zadanie. Nazwa przedsięwzięcia oznacza jednocześnie jego cel. Na lata 2017-2022 planuje się środki na wieloletnie programy, projekty lub zadania w łącznej kwocie **27.374.435,11 zł**, z czego:

- a) 2017 rok – 2.922.754,50 zł,
- b) 2018 rok – 8.172.351,00 zł,
- c) 2019 rok – 8.600.147,00 zł,
- d) 2020 rok – 7.645.848,61 zł,
- e) 2021 rok – 16.666,00 zł,
- f) 2022 rok – 16.668,00 zł.

W tym wydatki bieżące w łącznej kwocie **343.006,50 zł**, z czego:

- a) 2017 rok – 94.154,50 zł,
- b) 2018 rok – 179.052,00 zł,
- c) 2019 rok – 12.800,00 zł,

- d) 2020 rok – 23.666,00 zł,
- e) 2021 rok – 16.666,00 zł,
- f) 2022 rok – 16.668,00 zł.

A wydatki majątkowe w kwocie **27.031.428,61** zł, z czego:

- a) 2017 rok – 2.828.600,00 zł,
- b) 2018 rok – 7.993.299,00 zł,
- c) 2019 rok – 8.587.347,00 zł,
- d) 2020 rok – 7.622.182,61 zł,
- e) 2021 rok – 0,00 zł,
- f) 2022 rok – 0,00 zł.

Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem planuje się w podziale na:

1.1 Wieloletnie 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:

1.1.1 wydatki bieżące:

1.1.1.1 „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”

– łącznie na lata 2017-2018 prognozuje się limit wydatków i zobowiązań w kwocie 32.504,00, z czego na 2017 rok 16.252,00 i na 2018 rok 16.252,00. W ramach przedsięwzięcia w 2017 roku prognozuje się wydatki w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75095 – Pozostała działalność, w paragrafach:

- a) § 2319 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.650,00. Wydatek związany jest z wniesieniem wkładu własnego we wspólną realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach realizowanego przez Miasto Bydgoszcz projektu pn. „Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT” oznaczonego numerem POPT.03.01.00-00-0001/15, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Wkład własny zostanie wniesiony na podstawie Umowy o Współpracy Nr BZIT.042.1.12.2015 zawartej w dniu 11 grudnia 2015 r.
- b) § 4018 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 7.674,00.
- c) § 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.358,00.
- d) § 4118 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 1.319,00.
- e) § 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 405,00.
- f) § 4128 – Składki na Fundusz Pracy – 188,00.

g) § 4129 – Składki na Fundusz Pracy – 58,00.

h) § 4418 – Podróże służbowe krajowe – 2.000,00.

i) § 4419 – Podróże służbowe krajowe – 600,00.

Wydatki zaplanowane w związku z realizacją postanowień Umowy o Współpracy Nr BZIT.042.1.12.2015 zawartej w dniu 11 grudnia 2015 r., pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Gminą Miasto Chełmża, dotyczącej wspólnej realizacji projektu nr POPT.03.01.00-00-0001/15 pn. „Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. W ramach przedmiotowej umowy gmina miasto Chełmża zabezpiecza środki na pokrycie kosztów podróży służbowych związanych z wdrażaniem instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, a także dodatku zadaniowego koordynatora gminnego.

Wynagrodzenia osobowe pracowników – Kwota w wysokości 10.032,00 wydatkowana zostanie na wypłatę dodatku zadaniowego dla pracownika Wydziału Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Chełmży pełniącego obowiązki koordynatora gminnego dla miasta Chełmży. Wydatek jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Składki na ubezpieczenia społeczne – Kwota w wysokości 1.724,00 zostanie wydatkowana na opłatę składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu przyznanego dodatku zadaniowego dla koordynatora gminnego. Wydatek jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Składki na Fundusz Pracy – Kwota w wysokości 246,00 zostanie przeznaczona na opłatę składek na Fundusz Pracy w związku z przyznanym dodatkiem zadaniowym dla koordynatora gminnego. Wydatek jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Podróże służbowe krajowe – Przewiduje się poniesienie kwoty w wysokości 2.600,00 na podróże służbowe związane ze spotkaniami roboczymi oraz szkoleniami organizowanymi w ramach wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Wydatek jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

1.1.1.2 „Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Chełmży na lata 2016-2023” – na 2017 rok planuje się limit wydatków i zobowiązań w kwocie 65.102,50. W dniu 28.09.2016 r. zawarto umowę Nr UM.RR.052.1.130.2016 z

Województwem Kujawsko-Pomorskim na przekazanie dotacji celowej na realizację projektu w kwocie do 54.776,25.

1.1.1.3 „Strefa Miejskich Inspiracji - program przeciwdziałania dziedziczeniu ubóstwa na terenie Chełmży” – łącznie na lata 2017-2022 planuje się nakłady finansowe i limit zobowiązań w kwocie 67.400,00, z czego:

- 2017 rok – 5.800,00,
- 2018 rok – 5.800,00,
- 2019 rok – 5.800,00,
- 2020 rok – 16.666,00,
- 2021 rok – 16.666,00,
- 2022 rok – 16.668,00.

W/w przedsięwzięcie to projekt partnerski z CISTOR Stowarzyszeniem Partnerstwo Społeczne w Toruniu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, IV Osi Priorytetowej – Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 – Innowacje społeczne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa, realizowany w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku. Wprowadzone kwoty w latach 2017-2019 to wkład własny na realizację powierzonych zadań, a kwoty w latach 2020-2022 to środki finansowe związane z realizacją trwałości projektu po jego zakończeniu. Celem projektu jest wypracowanie modelowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania dziedziczeniu ubóstwa na terenie miasta Chełmża. Ponadto model zostanie włączony w lokalną politykę, dzięki czemu stanie się dostępny dla grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w szczególności dzieci i młodzieży szkolnej zamieszkującej w kwartałach ulic: Sienkiewicza, Hallera, Paderewskiego, Piotra Skargi, Św. Jana i Mickiewicza.

1.1.2. wydatki majątkowe:

1.1.2.1 „Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej”

W latach 2017-2018 planuje się łącznie limit wydatków i zobowiązań w kwocie 500.000,00, z czego na 2017 rok 30.000,00 i na 2018 rok 470.000,00. Projekt dotyczy budowy nowego pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej Ustronie. W roku 2017 zaplanowano przygotowanie dokumentacji technicznej dla przedmiotowego projektu oraz złożenie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskiej w ramach

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Maksymalna wartość dofinansowanie może wynieść 63,63% wydatków kwalifikowalnych.

Realizację zakresu rzeczowego zadania zaplanowano w roku 2018.

1.1.2.2 „Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej Nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych”

W latach 2017-2018 planuje się łącznie limit wydatków i zobowiązań w kwocie 513.299,00, z czego na 2017 rok 60.000,00 i na 2018 rok 453.299,00. W ramach zadania zaplanowano opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej adaptacji pomieszczeń szkoły podstawowej nr 3 na potrzeby funkcjonowania przedszkola miejskiego. Na podstawie przygotowanej dokumentacji technicznej, w roku 2018 zaplanowano realizację działań związanych z remontem i dostosowaniem obiektu do wymogów funkcjonowania przedszkola miejskiego. Całkowita zakończenie zadanie zaplanowano na rok 2018. Zadanie stanowić będzie przedmiot wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 6.4.2 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

1.1.2.3 „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży”

W latach 2017-2020 planuje się łącznie limit wydatków i zobowiązań w kwocie 11.835.100,00, z czego na 2017 rok 175.000,00, na 2018 rok 1.000.000,00, na 2019 rok 5.830.000,00 i na 2020 rok 4.830.100,00. Projekt stanowić będzie przedmiot wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Mając na względzie przewidywany termin rozstrzygnięcia ww. konkursu, na rok 2017 zaplanowano wydatki związane z przygotowaniem inwestycji oraz utworzeniem biura Jednostki Realizującej Projekt, odpowiedzialnej za zarządzanie projektem. Kwota w wysokości 175.000,00 umożliwi pokrycie kosztów wyposażenia biura, zakupu materiałów biurowych, zatrudnienia personelu projektu oraz funkcjonowania biura w okresie od sierpnia do grudnia 2017 r. W przedmiotowym okresie zaplanowano wyłonienie wykonawców robót budowlanych oraz inżyniera kontraktu. Rzeczowy zakres zadania realizowany będzie w latach 2018-2020. Całkowita szacunkowa wartość inwestycji wyniesie 12.000.000,00 zł.

1.1.2.4 „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży”

Łącznie na lata 2017-2020 planuje się limit wydatków i zobowiązań w kwocie 5.048.347,00, z czego na 2017 rok 121.000,00, na 2018 rok 1.920.000,00, na 2019 rok 2.007.347,00 i na 2020 rok 1.000.000,00. Zadanie obejmuje prace z zakresu głębokiej termomodernizacji w czterech budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta: Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 3, hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Hallera oraz pływalni krytej przy ulicy Bydgoskiej. Zaplanowane na rok 2017 środki w wysokości 121 000,00 zł, przeznaczone zostaną na przygotowanie dokumentacji technicznej oraz dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie z funduszy europejskich. Przewiduje się, iż projekt będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Rzeczą realizację zadania zaplanowano na lata 2018-2020.

1.1.2.5 „Remont i modernizacja wieży ciśnień”

Łącznie na lata 2017-2020 planuje się limit wydatków i zobowiązań w kwocie 801.167,00, z czego na 2017 rok 5.000,00, na 2018 rok 250.000,00, na 2019 rok 250.000,00 i na 2020 rok 296.167,00. Wydatek związany jest z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu prac konserwatorskich i restauratorskich w zabytkowej wieży ciśnień, zlokalizowanej przy ulicy Paderewskiego w Chełmży. Zakres zadania obejmuje remont pokrycia dachowego wraz z remontem więźby dachowej i wymianą obróbek blacharskich, naprawę schodów drewnianych i wzmocnienie posadzek, odnowienie naświetli okiennych, odnowienie i zabezpieczenie murów zewnętrznych, renowację drzwi wejściowych oraz wykonanie instalacji odgromowej. Rzeczą realizację zadania zaplanowano na lata 2018-2020. W związku z planowanym złożeniem wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w roku 2017 należy zabezpieczyć środki na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, w tym studium wykonalności dla przedmiotowego projektu.

1.2 Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego – gmina miasto Chełmża nie planuje na lata 2017-2020 zawierania umów partnerstwa publiczno-prywatnego.

1.3 Wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania:

1.3.1 wydatki bieżące:

1.3.1.1 „Koszt wejścia do platformy "Infostrada Kujaw i Pomorza"- łącznie na lata 2017-2020 zaplanowano limit wydatków i zobowiązań w wysokości 28.000,00, z czego na każdy rok po 7.000,00. Przedsięwzięcie rozpoczęło się w 2012 roku. W dniu 25.04.2013 r. zostało podpisane porozumienie Nr SI-I.45.145.UE.255.2013 w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu kluczowego pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

1.3.1.2 „Budżet Obywatelski Miasta Chełmży na 2018 rok” - na rok 2018 zaplanowano limit wydatków i zobowiązań w wysokości 150.000,00. Zgodnie przyjętą Uchwałą Nr VI/48/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 lipca 2015 r. ustalono szczegółowe zasady i tryb realizowania przez Burmistrza Miasta Chełmży budżetu obywatelskiego przyjmowanego w drodze konsultacji społecznych. Na budżet obywatelski Miasta Chełmży przeznaczone będą środki finansowe wyodrębnione corocznie na ten cel w budżecie miasta Chełmży oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej.

1.3.2 wydatki majątkowe:

1.3.2.1 „Przebudowa dróg w granicach pasa drogowego – przebudowa ulic na osiedlu domków jednorodzinnych Reja, obejmujące następujące ulice: Reja, Konopnickiej, Kochanowskiego, Prusa, Pułaskiego, Żeromskiego, Reymonta w Chełmży wraz z modernizacją sieci wodociągowej”

Na 2017 rok zaplanowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 1.350.000,00. Zakres inwestycji obejmuje: przebudowę ulic na osiedlu domków jednorodzinnych Reja, obejmujące następujące ulice: Reja, Konopnickiej, Kochanowskiego, Prusa, Pułaskiego, Żeromskiego, Reymonta, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego dróg, przebudowę kanalizacji deszczowej, przebudowę gazociągu, przebudowę oświetlenia ulicznego, budowę sieci wodociągowej z przyłączami w ulicach: Głowackiego, Reja, Konopnickiej, Kochanowskiego, Prusa.

1.3.2.2 „Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży” – na 2017 rok zaplanowano limit wydatków i zobowiązań w wysokości 36.000,00.

1.3.2.3 „Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej dla ogrodu działkowego "Postęp" przy ulicy Frelichowskiego w Chełmży” – na 2017 rok zaplanowano limit wydatków i zobowiązań w wysokości 16.600,00. Zakres rzeczowy: budowa sieci wodociągowej o długości około 122,00 mb wraz z hydrantami podziemnymi ppoż.

1.3.2.4 „Budżet obywatelski” - na rok 2017 zaplanowano limit wydatków i zobowiązań w wysokości 150.000,00. Zgodnie przyjętą Uchwałą Nr VI/48/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 lipca 2015 r. ustalono szczegółowe zasady i tryb realizowania przez Burmistrza Miasta Chełmży budżetu obywatelskiego przyjmowanego w drodze konsultacji społecznych. Na budżet obywatelski Miasta Chełmży przeznaczone będą środki finansowe wyodrębnione corocznie na ten cel w budżecie miasta Chełmży oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej. Planuje się wykonanie remontu i modernizacji przystani Chełmżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego 1927.

1.3.2.5 „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej pozostałej do zakończenia na terenie miasta Chełmży” – łącznie na lata 2018-2020 zaplanowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 5.045.915,61, z czego na 2018 rok 3.050.000,00, na 2019 rok 500.000,00 i na 2020 rok 1.495.915,61. Zadanie jest planowane do wykonania jedynie w przypadku pozyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

1.3.2.6 „Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego z przyłączami w ramach zadania pn. „Modernizacja Stadionu Miejskiego w Chełmży przy ul. 3-go Maja 18”” – łącznie na lata 2017-2018 planuje się limit wydatków i zobowiązań w kwocie 1.475.000,00, z czego na 2017 rok 625.000,00 i na 2018 rok 850.000,00. Zadanie obejmuje budowę zaplecza szatniowo-socjalnego wraz z przyłączami. Planowany budynek szatniowo-socjalny, parterowy, niepodpiwniczony, zlokalizowany zostanie pomiędzy istniejącymi trybunami terenowymi w obrębie Stadionu Miejskiego przy ul. 3-go Maja 18. W budynku usytuowane będą zespoły sanitarno-szatniowe dla zawodników, zaplecze biurowo-sanitarne dla sędziów, toalety ogólnodostępne, pomieszczenia biurowe, pomieszczenia magazynowe oraz kotłownia. Do nowo budowanego budynku poprowadzone będą przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe.

1.3.2.7 „Modernizacja budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego i hangarów na sprzęt pływający KS „Włókniarz” w Chełmży”

Na 2017 rok planuje się limit wydatków i zobowiązań w kwocie 260.000,00. Wydatki związane z kontynuacją zadania inwestycyjnego dotyczącego modernizacji budynku Klubu Sportowo-Turystycznego „Włókniarz” w Chełmży. Zakres inwestycji w 2017 roku obejmuje wymianę wewnętrznych instalacji c.o. oraz elektrycznej, a także modernizację ogrodzenia obiektu. Zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach *Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej – edycja 2016*.

XIII. WIELOLETNIE UMOWY, KTÓRYCH REALIZACJA W ROKU BUDŻETOWYM I W LATACH NASTĘPNYCH JEST NIEZBĘDNA DLA ZAPEWNIENIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA J.S.T. I KTÓRYCH PŁATNOŚCI PRZYPADAJĄ W OKRESIE DŁUŻSZYM NIŻ ROK

Do wieloletnich umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok zaliczamy umowy:

- 1) **„Umowa Nr 146/U/15 z LinCost Biuro Usług Specjalistycznych - wykonanie usługi w zakresie utrzymania i konserwacji urządzeń melioracyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Chełmży”** (dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01008 – Melioracje wodne, § 4300 – Zakup usług pozostałych) – łącznie na lata 2017-2018 zaplanowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 120.480,78, z czego na 2017 rok 58.771,11, a na 2018 rok 61.709,67. W ramach przedmiotowej pozycji prowadzone będzie utrzymanie i konserwacja wszystkich rowów i urządzeń melioracyjnych znajdujących się na terenie miasta Chełmży tj.:
 - obkaszanie skarp rowów,
 - pogłębianie rowów warstwą 15-20 cm,
 - profilowanie skarp rowów,
 - oczyszczanie przepustów,
 - bieżące usuwanie zatorów,
 - umocnienie 200mb rowów kiszka faszynową wraz z wyprofilowaniem skarp,
 - dobicie palików przy już istniejących umocnieniach na 100mb rowów.
- 2) **„Utrzymanie dróg gminnych znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Chełmży w latach 2017-2018 - umowa planowana do podpisania w 2016 roku”** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, § 4270 – Zakup usług remontowych) – łącznie na lata 2017-2018 zaplanowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 200.000,00, z czego po 100.000,00 na każdy rok. Zakres umowy obejmuje m. in.:
 - a) naprawę, wymianę i uzupełnienie oznakowania pionowego,
 - b) naprawę, wymianę i uzupełnienie barier ochronnych,
 - c) malowanie oznakowania poziomego,

- d) bieżące remonty nawierzchni chodników.
- 3) **„Remont nawierzchni bitumicznych w latach 2017-2018 - umowa planowana do podpisania w 2016 roku”** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, § 4270 – Zakup usług remontowych) - łącznie na lata 2017-2018 zaplanowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 300.000,00, z czego po 150.000,00 na każdy rok.
- 4) **„Umowa Nr 216/U/16 z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. - sprawowanie zarządu komunalnym zasobem budynków mieszkalnych, administrowanie mieszkaniowym zasobem gminnym oraz komunalnym zasobem lokali użytkowych wraz z terenami gminnymi, wykonywanie: napraw bieżących, prac porządkowych oraz usuwanie awarii w mieszkaniowym zasobie gminy w latach 2017-2019”** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 4270 – Zakup usług remontowych, § 4300 – Zakup usług pozostałych, § 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe) – łącznie na lata 2017-2019 zaplanowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 1.590.000,00, z czego po 530.000,00 na każdy rok.
- 5) **„Wywóz nieczystości płynnych w 2017 roku - umowa planowana do podpisania w 2016 roku”** – na 2017 rok zaplanowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 8.500,00.
- 6) **„Umowa ze schroniskiem dla zwierząt na 2017 rok - umowa planowana do podpisania w 2016 roku”** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność, § 4300 – Zakup usług pozostałych) – na 2017 rok zaplanowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 40.000,00. Kwota byłaby przeznaczona na podpisanie umowy ze Schroniskiem dla Zwierząt w Toruniu, na odbieranie i przetrzymywanie bezpiecznych zwierząt (psów i kotów) wylapane na terenie miasta Chełmża (w przedmiotowej kwocie mieści się opłata roczna jednorazowa oraz opłaty dodatkowe za każde dostarczone do schroniska zwierzę).
- 7) **„Opieka weterynaryjna dla zwierząt w 2017 roku - umowa planowana do podpisania w 2016 roku”** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność, § 4300 – Zakup usług pozostałych) – na 2017 rok zaplanowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 10.000,00. Kwota pozwoliłaby na podpisanie umowy z wybraną lecznicą weterynaryjną na opiekę nad bezdomnymi i poszkodowanymi w wypadkach zwierzętami oraz na sterylizację kotek i kotów. Obowiązek wynika z

corocznie przyjmowanego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy miasta Chełmży.

- 8) **„Umowa o dzieło Nr 177/U/2016 z firmą URBANISTA Maciej Kornalewski - opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmża, dla terenu położonego przy ul. Gen. J. Hallera”** (dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, § 4300 – Zakup usług pozostałych) – na 2017 rok zaplanowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 9.840,00.
- 9) **„Umowa Nr 210/U/16 ze Spółdzielnią FENIX Agata Guranowska - prowadzenie i utrzymanie Cmentarza Komunalnego w latach 2017-2019”** (dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71035 - Cmentarze, § 4300 – Zakup usług pozostałych) – na lata 2017-2019 zaplanowano limit wydatków i zobowiązań w łącznej kwocie 81.712,80, z czego na 2017 rok 25.920,00, na 2018 rok 27.216,00, a na 2019 rok 28.576,80. Przedmiotowa kwota zostałaby wydatkowana na prowadzenie i utrzymanie cmentarza komunalnego – dokładna wartość będzie znana po rozstrzygnięciu przetargu. Do zadań zarządcy będą należały wszystkie prace związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem cmentarza komunalnego, a także ponoszenie wszelkich opłat za energię elektryczną, śmieci, wodę, ścieki itp.
- 10) **„Umowa Nr 157/U/14 z Firmą Usługową "PROWENT" - konserwacja i utrzymanie w stanie stałej gotowości eksploatacyjnej centrali telefonicznej”** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), § 4300 – Zakup usług pozostałych) – na 2017 rok zaplanowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 7.675,20.
- 11) **„Umowa Nr 141/U/15 z PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. o doradztwo w zakresie zastępstwa procesowego”** (dział 750, rozdział 75023, § 4430) – na 2017 rok zaplanowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 120.000,00.
- 12) **„Umowa Nr 71/D/16 z Zakładem Usług Poligraficznych s. c. - kompleksowa obsługa w zakresie przygotowania i dostawy biletów postojowych oraz abonamentów w 2017 roku”** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), § 4300 – Zakup usług pozostałych) – na 2017 rok zaplanowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 5.000,00.
- 13) **„Umowa Nr 103/U/15 z Kujawsko-Pomorską Siecią Informacyjną Sp. z o.o. - umowa o usługę dostępu do sieci internetowej KPSI”** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), § 4360 – Opłaty z

tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) – na 2017 rok zaplanowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 6.642,00.

- 14) **„Umowa Nr 201/U/16 z EXTRANET Joanna Paździerska- utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej w 2017 roku”** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), § 4300 – Zakup usług pozostałych) – na 2017 rok zaplanowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 738,00.
- 15) **„Umowa Nr 202/U/16 z EXTRANET Joanna Paździerska - utrzymanie serwisu internetowego w 2017 roku”** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), § 4300 – Zakup usług pozostałych) – na 2017 rok zaplanowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 1.476,00.
- 16) **„Umowa Nr 203/U/16 z EXTRANET Joanna Paździerska - utrzymanie kont e-mail w 2017 roku”** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), § 4300 – Zakup usług pozostałych) – na 2017 rok zaplanowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 307,50.
- 17) **„Umowa Nr S-0051/2017/204/U/16 z Zakładem Systemów Informatycznych SIGID Sp. z o.o. - dostarczanie zaktualizowanych programów komputerowych w 2017 roku”** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), § 4300 – Zakup usług pozostałych) – na 2017 rok zaplanowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 10.239,75.
- 18) **„Umowa Nr 179/U/16 z Kancelarią Rachunkowo-Audytorską Tomasz Niedźwiedź - usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Chełmży oraz jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chełmża w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.”** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), § 4300 – Zakup usług pozostałych) – na lata 2017-2018 zaplanowano łączną kwotę limitu wydatków i zobowiązań 26.400,00, z czego po 13.200,00 na każdy rok.
- 19) **„Ochrona obiektów i mienia stanowiącego własność Urzędu Miasta Chełmży w latach 2017-2018 oraz budowa monitoringu - umowa planowana do podpisania w 2016 roku”** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), § 4300 – Zakup usług pozostałych) – na lata 2017-2018 zaplanowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 122.000,00, z czego na 2017 rok 80.000,00 i na 2018 rok 42.000,00.
- 20) **„Świadczenie stałej obsługi prawnej w latach 2017-2019 - umowa planowana do podpisania w 2016 roku”** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy

gmin (miast i miast na prawach powiatu), § 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii) – na lata 2017-2019 zaplanowano łączne limit wydatków i zobowiązań 300.000,00, z czego po 100.000,00 na każdy rok.

- 21) **„Umowa Nr 209/U/16 z TYGRYSEK.PL - pobór opłat za parkowanie pojazdów w obszarze płatnego parkowania pojazdów w 2017 roku”** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), § 4300 – Zakup usług pozostałych) – na 2017 rok zaplanowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 113.500,00.
- 22) **„Umowa Nr 189/U/16 z TECHNIKA IT S.A. - świadczenie asysty technicznej w 2017 roku”** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), § 4300 – Zakup usług pozostałych) – na 2017 rok zaplanowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 3.451,38.
- 23) **„Umowa Nr 88/U16 z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych "Tuw" oraz umowa Nr 89/U/16 z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. - ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Miasto Chełmża oraz ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Chełmża wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury”** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), § 4430 – Różne opłaty i składki) – na lata 2017-2019 zaplanowano łącznie limit wydatków i zobowiązań w kwocie 119.745,00, z czego na 2017 rok 53.220,00, na 2018 rok 53.220,00, a na 2019 rok 13.305,00.
- 24) **„Zamówienie Nr WOL/25/16/F/A4 (87/U/16) zawarte z "NEGATYW" Sp. z o.o. - zamieszczenie publikacji pt. "Kujawsko-Pomorskie, kreatywne perspektywy" na stronie www.polskamultimedialna.pl”** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność, § 4300 – Zakup usług pozostałych) – na 2017 rok zaplanowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 3.075,00.
- 25) **„Aneks Nr 3/ID 165774/C z Poczta Polska Spółka Akcyjna - nadawanie i zwracanie przesyłek pocztowych”** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), § 4300 – Zakup usług pozostałych) – na 2017 rok zaplanowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 25.000,00.
- 26) **„Umowa Nr UM14/D003161019/002670190, UM18/D003161019/000003652, aneks UM22/D003161019/000130083 z P4 Sp. z o.o. - dostawa usług telefonicznych dla Gimnazjum Nr 1”** – łącznie na lata 2017-2018 zaplanowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 5.388,00, z czego na 2017 rok 3.592,00 i na 2018 rok 1.796,00.

- 27) „Umowa Nr UM14/D003161019/002670190, UM18/D003161019/000003652, aneks UM22/D003161019/000130083 z P4 Sp. z o.o. - dostawa usług telefonicznych dla Szkoły Podstawowej Nr 5” – łącznie na lata 2017-2018 zaplanowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 4.182,00, z czego na 2017 rok 2.788,00 i na 2018 rok 1.394,00.
- 28) „Umowa Nr UM14/D003161019/002670190, UM18/D003161019/000003652, aneks UM22/D003161019/000130083 z P4 Sp. z o.o. - dostawa usług telefonicznych dla Szkoły Podstawowej Nr 3” – łącznie na lata 2017-2018 zaplanowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 4.713,00, z czego na 2017 rok 3.142,00 i na 2018 rok 1.571,00.
- 29) „Umowa Nr UM14/D003161019/002670190, UM18/D003161019/000003652, aneks UM22/D003161019/000130083 z P4 Sp. z o.o. - dostawa usług telefonicznych dla Przedszkola Miejskiego Nr 1” – łącznie na lata 2017-2018 zaplanowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 2.991,00, z czego na 2017 rok 1.994,00 i na 2018 rok 997,00.
- 30) „Umowa Nr UM14/D003161019/002670190, UM18/D003161019/000003652, aneks UM22/D003161019/000130083 z P4 Sp. z o.o. - dostawa usług telefonicznych dla Przedszkola Miejskiego Nr 2” – łącznie na lata 2017-2018 zaplanowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 1.836,00, z czego na 2017 rok 1.224,00 i na 2018 rok 612,00.
- 31) „Umowa Nr UM14/D003161019/002670190, UM18/D003161019/000003652, aneks UM22/D003161019/000130083 z P4 Sp. z o.o. - dostawa usług telefonicznych dla Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty” – łącznie na lata 2017-2018 zaplanowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 3.504,00, z czego na 2017 rok 2.336,00 i na 2018 rok 1.168,00.
- 32) „Umowa Nr UM14/D003161019/002670190, UM18/D003161019/000003652, aneks UM22/D003161019/000130083 z P4 Sp. z o.o. - dostawa usług telefonicznych dla Szkoły Podstawowej Nr 2” – łącznie na lata 2017-2018 zaplanowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 2.856,00, z czego na 2017 rok 1.904,00 i na 2018 rok 952,00.
- 33) „Umowa Nr 147/U/15 z Zakładem Gospodarki Komunalnej - odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Chelmża” (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 – Gospodarka odpadami, § 4300 – Zakup usług pozostałych) – łącznie na lata 2017-2019 zaplanowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 4.681.152,00, z czego na każdy rok po 1.560.384,00.
- 34) „Umowa Nr 140/U/15 P.H.U. ALDOM s.c. Górski i Sokółowski - utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej miasta Chelmży w latach 2016-2018” (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni

w miastach i gminach, § 4300 – Zakup usług pozostałych) – łącznie na lata 2017-2018 zaplanowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 516.296,50, z czego na 2017 rok 251.851,95 i na 2018 rok 264.444,45. Kwota byłaby przeznaczona na sfinansowanie kosztów bieżącego utrzymania terenów zieleni, w ramach której zostaną wykonane następujące prace:

- koszenie terenów zielonych,
- pielenie terenów zielonych,
- bieżące oczyszczanie terenów zielonych,
- cięcie sanitarne drzew i krzewów,
- usuwanie sanitarne drzew i krzewów,
- bieżąca konserwacja ławek i stołów,
- uruchomienie i bieżąca konserwacja fontanny,
- zakup i posadzenie 120 szt. drzew i 2000 szt. krzewów,
- zakup i nasadzenie 10.000 szt. kwiatów jednorocznych,
- zakup i nasadzenie 400 szt. bylin,
- wykonanie rekultywacji trawników,
- wykonanie 300 m² alejek wraz z ich utwardzeniem kostką typu pol-bruk,
- zakup i rozstawienie 2 kompletów stołów z ławkami,
- zakup i rozstawienie 6 sztuk nowych ławek.

Wykonawca prac PHU „ALDOM” s.c. z Torunia.

35) „Konserwacja oświetlenia ulicznego wraz z dostawą energii elektrycznej w latach 2017-2018 - umowa planowana do podpisania w 2016 roku” (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, § 4300 – Zakup usług pozostałych i § 4260 – Zakup energii) – łącznie na lata 2017-2018 zaplanowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 1.377.000,00, z czego na 2017 rok 670.000,00 i na 2018 rok 707.000,00. W tej pozycji zaplanowano wydatki związane z opłatami za energię elektryczną niezbędną do oświetlenia wszystkich ulic i placów miasta oraz osiedli mieszkaniowych. Wydatki na konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego są związane z prawidłowym jego funkcjonowaniem. W ramach przedmiotowej konserwacji mieści się m.in. wymiana przepalonych żarówek, zniszczonych opraw oświetleniowych, napraw innych uszkodzeń i awarii.

36) „Umowa Nr 188/U/16 z ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. – prowadzenie konserwacji oświetlenia drogowego zlokalizowanego na terenie miasta Chelmży” (dział 900 –

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, § 4300 – Zakup usług pozostałych) – na 2017 rok zaplanowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 28.634,40.

- 37) „Dostawa energii elektrycznej dla: Ośrodka Sportu i Turystyki, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty: Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 3, Szkoły Podstawowej Nr 5, Gimnazjum Nr 1, Przedszkola Nr 1 i Przedszkola Nr 2 na 2017 rok - umowa planowana do podpisania w 2016 roku”** – na 2017 rok zaplanowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 441.000,00.
- 38) „Umowa Nr 66/D/16 z Polkomtel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - dostawa energii elektrycznej dla potrzeb obiektów gminnych na 2017 rok”** (§ 4260 – Zakup energii w rozdziałach: 75495 – Pozostała działalność, 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), 85154 – Przeciwdziałanie narkomanii, 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg) – na 2017 rok zaplanowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 28.895,00.
- 39) „Umowa Nr 67/D/16 z ENERGA OBRÓT S.A. - dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia gminnego w 2017 roku”** (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, § 4300 – Zakup usług pozostałych i § 4260 – Zakup energii) – na 2017 rok zaplanowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 72.000,00.
- 40) „Prowadzenie i utrzymanie targowiska miejskiego oraz szaletów miejskich w latach 2017-2019 - umowa planowana do podpisania w 2016 roku”** (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność, § 4300 – Zakup usług pozostałych) – łącznie na lata 2017-2019 zaplanowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 466.570,00, z czego na 2017 rok 148.000,00, na 2018 rok 155.400,00 i na 2019 rok 163.170,00. W ramach środków finansowych w tej pozycji przewidziano utrzymanie szaletów miejskich przy ulicy Łaziennej wraz z targowiskiem miejskim przy ulicy św. Jana, oraz ich prawidłowe funkcjonowanie w wyznaczonych dniach i godzinach – szczegółowa wartość zadania będzie znana po rozstrzygnięciu przetargu.
- 41) „Umowa Nr 206/U/16 z Firmą Handlowo-Usługową „JOSEF” Mariusz Omiotek - zimowe utrzymanie miasta w latach 2017-2019”** (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, § 4300 – Zakup usług pozostałych) – łącznie na lata 2017-2019 zaplanowano limit wydatków i zobowiązań w

kwocie 900.000,00, z czego po 300.000,00 na każdy rok. W ramach niniejszej pozycji przewiduje się utrzymanie ulic, placów oraz części chodników (przy terenach zieleni miejskiej oraz w ciągu ulic Sikorskiego, Rynek i Chełmińska) poprzez podejmowanie m.in. następujących działań: odśnieżania, posypywania piaskiem z solą oraz podejmowania innych działań zmierzających do usunięcia niesprzyjających warunków.

42) „Umowa Nr 220/U/16 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - oczyszczanie miasta Chełmży w latach 2017-2018” (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, § 4300 – Zakup usług pozostałych) – łącznie na lata 2017-2018 zaplanowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 680.600,00, z czego na 2017 rok 332.000,00, a na 2018 rok 348.600,00. W tej pozycji przewidziane jest oczyszczanie wszystkich gminnych ulic i placów oraz usuwania śmieci z koszy ulicznych. Oczyszczane będą również chodniki znajdujące się przy terenach zieleni miejskiej oraz w ciągu ulicy Sikorskiego od poczty do Rynku, Rynek i Chełmińska od Rynku do Mickiewicza – szczegółowa wartość zadania będzie znana po rozstrzygnięciu przetargu.

43) „Umowa Nr 193/U/16 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - wystrój świąteczny miasta (dostawa choinek, montaż i demontaż girland, nadzór itp.) (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność, § 4300 – Zakup usług pozostałych) – na 2017 rok zaplanowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 31.000,00.

44) „Umowa Nr 194/U/16 z Zakładem Elektrycznym Usługi Remontowo-Budowlane – wystrój świąteczny miasta (montaż, nadzór i demontaż iluminacji itp.) (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność, § 4300 – Zakup usług pozostałych) – na 2017 rok zaplanowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 8.500,00.

Łączne nakłady finansowe na wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok na lata 2017-2020 to wydatki bieżące i wynoszą **12.482.901,31 zł**:

- a) 2017 rok – 5.365.801,29 zł,
- b) 2018 rok – 4.421.664,22 zł.
- c) 2019 rok – 2.695.435,80 zł,
- d) 2020 rok – 0,00 zł.

Wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t.

Wyszczególnienie (nazwa i cel)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe (w latach 2017-2020)	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
		Klasyfikacja budżetowa			2017	2018	2019	2020	
wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:	x	x	x	12 482 901,31	5 365 801,29	4 421 664,22	2 695 435,80	0,00	12 482 901,31
- wydatki bieżące	x	x	x	12 482 901,31	5 365 801,29	4 421 664,22	2 695 435,80	0,00	12 482 901,31
- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:									
DZIAŁ 010									
1.	Wykonanie usługi w zakresie utrzymania i konserwacji urządzeń melioracyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Chelmży								
Umowa Nr 146/U/15 z LinCost Biuro Usług Specjalistycznych	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2018	120 480,78	58 771,11	61 709,67	0,00	0,00	120 480,78
- wydatki bieżące		01008 § 4300		120 480,78	58 771,11	61 709,67	0,00	0,00	120 480,78
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 600									
2.	Utrzymanie dróg gminnych znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Chelmży w latach 2017-2018								
Umowa planowana do podpisania w 2016 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2018	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
- wydatki bieżące		60016 § 4270		200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.	Remont nawierzchni bitumicznych w latach 2017-2018								
Umowa planowana do podpisania w 2016 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2018	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00
- wydatki bieżące		60016 § 4270		300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 700									
4.	Sprawowanie zarządu komunalnym zasobem budynków mieszkalnych, administrowanie mieszkaniowym zasobem gminnym oraz komunalnym zasobem lokali użytkowych wraz z terenami gminnymi, wykonywanie: napraw bieżących, prac porządkowych oraz usuwanie awarii w mieszkaniowym zasobie gminy w latach 2016-2019								
Umowa Nr 216/U/16 z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2019	1 590 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	1 590 000,00
- wydatki bieżące		70005 § 4270, § 4300, § 4400		1 590 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	1 590 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Wywóz nieczystości płynnych w 2017 roku								
Umowa planowana do podpisania w 2016 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2017	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
- wydatki bieżące				8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Umowa ze schroniskiem dla zwierząt na 2017 rok								
Umowa planowana do podpisania w 2016 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2017	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
- wydatki bieżące		70095 § 4300		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Opieka weterynaryjna dla zwierząt w 2017 roku								
Umowa planowana do podpisania w 2016 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2017	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
- wydatki bieżące		70095 § 4300		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ 710											
8.	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chelmża, dla terenu położonego przy ul. Gen. J. Hallera										
Umowa o dzieło Nr 177/U/2016 z firmą URBANISTA Maciej Kornalewski		Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2017	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	
- wydatki bieżące			71004 § 4300			9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Prowadzenie i utrzymanie Cmentarza Komunalnego w latach 2017-2019										
Umowa Nr 210/U/16 ze Spółdzielnią FENIX Agata Guranowska		Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2019	81 712,80	25 920,00	27 216,00	28 576,80	0,00	81 712,80	
- wydatki bieżące			71035 § 4300			81 712,80	25 920,00	27 216,00	28 576,80	0,00	81 712,80
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 750											
10.	Konserwacja i utrzymanie w stanie stałej gotowości eksploatacyjnej centrali telefonicznej										
Umowa Nr 157/U/14 z Firmą Usługową "PROWENT"		Wydział Gospodarki Miejskiej	2014	2017	7 675,20	7 675,20	0,00	0,00	0,00	7 675,20	
- wydatki bieżące			75023 § 4300			7 675,20	7 675,20	0,00	0,00	0,00	7 675,20
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Doradztwo w zakresie zastępstwa procesowego										
Umowa Nr 141/U/15 z PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. o doradztwo w zakresie zastępstwa procesowego		Wydział Finansowo- Księgowy	2015	2017	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	
- wydatki bieżące			75023 § 4430			120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Kompleksowa obsługa w zakresie przygotowania i dostawy biletów postojowych oraz abonamentów w 2017 roku										
Umowa Nr 71/D/16 z Zakładem Usług Poligraficznych s.c.		Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2017	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
- wydatki bieżące			75023 § 4300			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.	Umowa o usługę dostępu do sieci internetowej KPSI								
Umowa Nr 103/U/15 z Kujawsko-Pomorską Siecią Informatyczną Sp. z o.o.	Wydział Organizacyjny	2016	2017	6 642,00	6 642,00	0,00	0,00	0,00	6 642,00
- wydatki bieżące		75023 § 4360		6 642,00	6 642,00	0,00	0,00	0,00	6 642,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej w 2017 roku								
Umowa Nr 201/U/16 z EXTRANET Joanna Październicka	Wydział Organizacyjny	2016	2017	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	738,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	738,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Utrzymanie serwisu internetowego w 2017 roku								
Umowa Nr 202/U/16 z EXTRANET Joanna Październicka	Wydział Organizacyjny	2016	2017	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Utrzymanie kont e-mail w 2017 roku								
Umowa Nr 203/U/16 z EXTRANET Joanna Październicka	Wydział Organizacyjny	2016	2017	307,50	307,50	0,00	0,00	0,00	307,50
- wydatki bieżące		75023 § 4300		307,50	307,50	0,00	0,00	0,00	307,50
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Dostarczanie zaktualizowanych programów komputerowych w 2017 roku								
Umowa Nr S-0051/2017/204/U/16 z Zakładem Systemów Informatycznych SIGID Sp. z o.o.	Wydział Organizacyjny	2016	2017	10 239,75	10 239,75	0,00	0,00	0,00	10 239,75
- wydatki bieżące		75023 § 4300		10 239,75	10 239,75	0,00	0,00	0,00	10 239,75
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Chelmy oraz jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chelmy w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.								

Umowa Nr 179/U/16 z Kancelarią Rachunkowo-Audytorską Tomasz Niedźwiedz	Wydział Organizacyjny	2016	2018	26 400,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	26 400,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		26 400,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	26 400,00
- wydatki majątkowe		75023 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Ochrona obiektów i mienia stanowiącego własność Urzędu Miasta Chelmży w latach 2017-2018 oraz budowa monitoringu									
Umowa planowana do podpisania w 2016 roku	Wydział Organizacyjny	2016	2018	122 000,00	80 000,00	42 000,00	0,00	0,00	122 000,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		122 000,00	80 000,00	42 000,00	0,00	0,00	122 000,00
- wydatki majątkowe		75023 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Świadczenie stałej obsługi prawnej w latach 2017-2019									
Umowa planowana do podpisania w 2016 roku	Wydział Organizacyjny	2016	2019	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
- wydatki bieżące		75023 § 4390		300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
- wydatki majątkowe		75023 § 4390		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Pobór opłat za parkowanie pojazdów w obszarze płatnego parkowania pojazdów w 2017 roku									
Umowa Nr 209/U/16 z TYGRYSEK.PL	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2017	113 500,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	113 500,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		113 500,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	113 500,00
- wydatki majątkowe		75023 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Świadczenie asysty technicznej w 2017 roku									
Umowa Nr 189/U/16 z TECHNIKA IT S.A.	Wydział Organizacyjny	2016	2017	3 451,38	3 451,38	0,00	0,00	0,00	3 451,38
- wydatki bieżące		75023 § 4300		3 451,38	3 451,38	0,00	0,00	0,00	3 451,38
- wydatki majątkowe		75023 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Miasto Chelmża oraz ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Chelmża wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury									
Umowa Nr 88/U16 z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" oraz umowa Nr 89/U/16 z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.	Wydział Organizacyjny	2016	2019	119 745,00	53 220,00	53 220,00	13 305,00	0,00	119 745,00
- wydatki bieżące		75023 § 4430		119 745,00	53 220,00	53 220,00	13 305,00	0,00	119 745,00
- wydatki majątkowe		75023 § 4430		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

24.	Zamieszczenie publikacji pt. "Kujawsko-Pomorskie, kreatywne perspektywy" na stronie www.polskamultimedialna.pl										
Zamówienie Nr WOL/25/16/F/A4 (87/U/16) zawarte z "NEGATYW" Sp. z o.o.		Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich	2016	2017	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00	
- wydatki bieżące			75095 § 4300			3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Nadawanie i zwracanie przesyłek pocztowych										
Aneks Nr 3/ID 165774/C z Poczta Polska Spółka Akcyjna		Wydział Organizacyjny	2016	2017	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
- wydatki bieżące			75023 § 4300			25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 801											
26.	Dostawa usług telefonicznych dla Gimnazjum Nr 1										
Umowa Nr UM14/D003161019/002670190, UM18/D003161019/000003652, aneks UM22/D003161019/000130083 z P4 Sp. z o.o.		Gimnazjum Nr 1	2016	2018	5 388,00	3 592,00	1 796,00	0,00	0,00	5 388,00	
- wydatki bieżące			-			5 388,00	3 592,00	1 796,00	0,00	0,00	5 388,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Dostawa usług telefonicznych dla Szkoły Podstawowej Nr 5										
Umowa Nr UM14/D003161019/002670190, UM18/D003161019/000003652, aneks UM22/D003161019/000130083 z P4 Sp. z o.o.		Szkoła Podstawowa Nr 5	2016	2018	4 182,00	2 788,00	1 394,00	0,00	0,00	4 182,00	
- wydatki bieżące			-			4 182,00	2 788,00	1 394,00	0,00	0,00	4 182,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Dostawa usług telefonicznych dla Szkoły Podstawowej Nr 3										

Umowa Nr UM14/D003161019/002670190, UM18/D003161019/000003652, aneks UM22/D003161019/000130083 z P4 Sp. z o.o.	Szkoła Podstawowa Nr 3	2016	2018	4 713,00	3 142,00	1 571,00	0,00	0,00	4 713,00
- wydatki bieżące				4 713,00	3 142,00	1 571,00	0,00	0,00	4 713,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Dostawa usług telefonicznych dla Przedszkola Miejskiego Nr 1									
Umowa Nr UM14/D003161019/002670190, UM18/D003161019/000003652, aneks UM22/D003161019/000130083 z P4 Sp. z o.o.	Przedszkole Miejskie Nr 1	2016	2018	2 991,00	1 994,00	997,00	0,00	0,00	2 991,00
- wydatki bieżące				2 991,00	1 994,00	997,00	0,00	0,00	2 991,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Dostawa usług telefonicznych dla Przedszkola Miejskiego Nr 2									
Umowa Nr UM14/D003161019/002670190, UM18/D003161019/000003652, aneks UM22/D003161019/000130083 z P4 Sp. z o.o.	Przedszkole Miejskie Nr 2	2016	2018	1 836,00	1 224,00	612,00	0,00	0,00	1 836,00
- wydatki bieżące				1 836,00	1 224,00	612,00	0,00	0,00	1 836,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Dostawa usług telefonicznych dla Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty									
Umowa Nr UM14/D003161019/002670190, UM18/D003161019/000003652, aneks UM22/D003161019/000130083 z P4 Sp. z o.o.	Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Oświaty	2016	2018	3 504,00	2 336,00	1 168,00	0,00	0,00	3 504,00
- wydatki bieżące				3 504,00	2 336,00	1 168,00	0,00	0,00	3 504,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

32.	Dostawa usług telefonicznych dla Szkoły Podstawowej Nr 2									
	Umowa Nr UM14/D003161019/002670190, UM18/D003161019/000003652, aneks UM22/D003161019/000130083 z P4 Sp. z o.o.	Szkoła Podstawowa Nr 2	2016	2018	2 856,00	1 904,00	952,00	0,00	0,00	2 856,00
	- wydatki bieżące				2 856,00	1 904,00	952,00	0,00	0,00	2 856,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 900										
33.	Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Chelmża									
	Umowa Nr 147/U/15 z Zakładem Gospodarki Komunalnej	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2019	4 681 152,00	1 560 384,00	1 560 384,00	1 560 384,00	0,00	4 681 152,00
	- wydatki bieżące				4 681 152,00	1 560 384,00	1 560 384,00	1 560 384,00	0,00	4 681 152,00
	- wydatki majątkowe		90002 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej miasta Chelmży w latach 2016-2018									
	Umowa Nr 140/U/15 P.H.U. ALDOM s.c. Górski i Sokolowski	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2018	516 296,50	251 851,95	264 444,55	0,00	0,00	516 296,50
	- wydatki bieżące		90004 § 4300		516 296,50	251 851,95	264 444,55	0,00	0,00	516 296,50
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Konserwacja oświetlenia ulicznego wraz z dostawą energii elektrycznej w latach 2017-2018									
	Umowa planowana do podpisania w 2016 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2018	1 377 000,00	670 000,00	707 000,00	0,00	0,00	1 377 000,00
	- wydatki bieżące		90015 § 4300 i § 4260		1 377 000,00	670 000,00	707 000,00	0,00	0,00	1 377 000,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Konserwacja oświetlenia ulicznego wraz z dostawą energii elektrycznej w latach 2017-2018									
	Umowa Nr 188/U/16 z ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2017	28 634,40	28 634,40	0,00	0,00	0,00	28 634,40
	- wydatki bieżące		90015 § 4300		28 634,40	28 634,40	0,00	0,00	0,00	28 634,40
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

37.	Dostawa energii elektrycznej dla: Ośrodka Sportu i Turystyki, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty: Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 3, Szkoły Podstawowej Nr 5, Gimnazjum Nr 1, Przedszkola Nr 1 i Przedszkola Nr 2 na 2017 rok									
Umowa planowana do podpisania w 2016 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2017	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00	
- wydatki bieżące				441 000,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00	
- wydatki majątkowe		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.	Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb obiektów gminnych na 2017 rok									
Umowa Nr 66/D/16 z Polkomtel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2017	28 895,00	28 895,00	0,00	0,00	0,00	28 895,00	
- wydatki bieżące				28 895,00	28 895,00	0,00	0,00	0,00	28 895,00	
- wydatki majątkowe		§ 4260 w: 75495, 75023, 85154, 90015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia gminnego w 2017 roku									
Umowa Nr 67/D/16 z ENERGA OBRÓT S.A.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2017	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	
- wydatki bieżące		90015 § 4300 i			72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
- wydatki majątkowe		§ 4260			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Prowadzenie i utrzymanie targowiska miejskiego oraz szaletów miejskich w latach 2017-2019									
Umowa planowana do podpisania w 2016 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2019	466 570,00	148 000,00	155 400,00	163 170,00	0,00	466 570,00	
- wydatki bieżące				466 570,00	148 000,00	155 400,00	163 170,00	0,00	466 570,00	
- wydatki majątkowe		90095 § 4300			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Zimowe utrzymanie miasta w latach 2017-2019									
Umowa Nr 206/U/16 z Firmą Handlowo-Usługową "JOSEF" Mariusz Omiotek	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2019	900 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	900 000,00	
- wydatki bieżące				900 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	900 000,00	
- wydatki majątkowe		90003 § 4300			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Oczyszczanie miasta Chelmży w latach 2017-2018									
Umowa Nr 220/U/16 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2018	680 600,00	332 000,00	348 600,00	0,00	0,00	680 600,00	
- wydatki bieżące				680 600,00	332 000,00	348 600,00	0,00	0,00	680 600,00	
- wydatki majątkowe		90003 § 4300			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

43.	Wystrój świąteczny miasta (dostawa choinek, montaż i demontaż girland, nadzór itp.)								
Umowa Nr 193/U/16 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2017	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
- wydatki bieżące		90095 § 4300		31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	Wystrój świąteczny miasta (montaż, nadzór i demontaż iluminacji itp.)								
Umowa zlecenie Nr 194/U/16 z Zakładem Elektrycznym Usługi Remontowo-Budowlane	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2017	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
- wydatki bieżące		90095 § 4300		8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00