

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY MIASTA CHEŁMŻY NA LATA 2019-2033

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 2019-2033 jest zgodna z w/w rozporządzeniem. Gmina miasto Chełmża nie emituje i nie planuje w latach 2019-2033 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 2016-2017 (wykonanie budżetów tych lat), dane z planu na 2018 rok wg sprawozdania za III kwartały oraz przewidywanego wykonania na 2018 rok i dane z projektu budżetu miasta na 2019 rok. Przewidywane wykonanie 2018 roku obejmuje plan 2018 roku wg stanu na dzień 31.10.2018 r. (za wyjątkiem pozycji kwota długu i zobowiązań wymagalnych, gdzie kwoty w przewidywanym wykonaniu 2018 r. zostały wyliczone zgodnie z danymi z wykonania ze sprawozdań za III kwartały 2018 r.).

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 2020-2022. 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 dotychczas 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).

W IV kwartale 2019 roku planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 1.621.586,07 zł na pokrycie deficytu budżetu, ze spłatą na 10 lat i roczną karencją, tj. od 2021 roku do 2030 roku. Ponadto w 2019 i 2020 roku wpłyną dwie transze pożyczki, której umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostanie podpisana w 2018 roku, na przedsięwzięcie pn. „**Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chelmży**” w łącznej kwocie 8.120.000,00 zł, z czego transze:

- 1) w 2019 roku w kwocie 3.995.400,00,
- 2) w 2020 roku w kwocie 4.124.600,00.

Umowę powyższej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje się zawrzeć na okres 15 lat, z rocznym okresem karencji w spłacie liczonym od dnia zakończenia przedsięwzięcia, tj. do 2033 roku.

W związku z powyższym prognoza kwoty długu sporządzona jest do 2033 roku.

Podstawą wyliczenia wskaźników makroekonomicznych były przyjęte przez Ministerstwo Finansów „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” (aktualizacja – październik 2018 r.):

Techniczny scenariusz tempa wzrostu PKB i CPI na lata 2019 – 2026 (%)								
Kategoria	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
PKB w ujęciu realnym	103,8	103,7	103,6	103,5	103,1	103,0	103,0	102,9
Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych	102,3	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

Techniczny scenariusz tempa wzrostu PKB i CPI na lata 2027 – 2033 (%)							
Kategoria	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
PKB w ujęciu realnym	102,8	102,8	102,7	102,7	102,6	102,5	102,4
Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych	102,5	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 2019-2033 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 2019-2033 planuje się **DOCHODY OGÓŁEM** w kwotach:

- 1) 2019 rok – 66.519.960,49 zł, co stanowi wzrost o 6,72% w stosunku do planu wg sprawozdania za III kwartały 2018 roku,
- 2) 2020 rok – 66.697.906,31 zł, co stanowi wzrost o 0,27% w stosunku do 2019 roku,
- 3) 2021 rok – 58.416.949,69 zł, co stanowi spadek o 12,42% w stosunku do 2020 roku,
- 4) 2022 rok – 59.484.897,00 zł, co stanowi wzrost o 1,83% w stosunku do 2021 roku,
- 5) 2023 rok – 60.253.077,00 zł, co stanowi wzrost o 1,29% w stosunku do 2022 roku,
- 6) 2024 rok – 60.526.197,00 zł, co stanowi wzrost o 0,45% w stosunku do 2023 roku,
- 7) 2025 rok – 61.414.956,60 zł, co stanowi wzrost o 1,47% w stosunku do 2024 roku,
- 8) 2026 rok – 62.389.987,00 zł, co stanowi wzrost o 1,59% w stosunku do 2025 roku,
- 9) 2027 rok – 63.421.075,65 zł, co stanowi wzrost o 1,65% w stosunku do 2026 roku,
- 10) 2028 rok – 64.394.946,99 zł, co stanowi wzrost o 1,54% w stosunku do 2027 roku,
- 11) 2029 rok – 65.371.681,00 zł, co stanowi wzrost o 1,52% w stosunku do 2028 roku,
- 12) 2030 rok – 66.358.602,70 zł, co stanowi wzrost o 1,51% w stosunku do 2029 roku,
- 13) 2031 rok – 67.442.000,00 zł, co stanowi wzrost o 1,63% w stosunku do 2030 roku,
- 14) 2032 rok – 68.442.000,00 zł, co stanowi wzrost o 1,48% w stosunku do 2031 roku,
- 15) 2033 rok – 69.442.000,00 zł, co stanowi wzrost o 1,46% w stosunku do 2032 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 2019 i lata najbliższe z powodu silnej zależności dochodów budżetu od koniunktury gospodarczej. Istotnym aspektem polityki budżetowej miasta w 2019 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 2019-2033 planuje się **DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM** w kwotach:

- 1) 2019 rok – 55.755.042,60 zł, co stanowi spadek o 1,49% w stosunku do planu wg sprawozdania za III kwartały 2018 roku,
- 2) 2020 rok – 56.769.627,96 zł, co stanowi wzrost o 1,82% w stosunku do 2019 roku,
- 3) 2021 rok – 57.701.949,69 zł, co stanowi wzrost o 1,64% w stosunku do 2020 roku,
- 4) 2022 rok – 58.769.897,00 zł, co stanowi wzrost o 1,85% w stosunku do 2021 roku,
- 5) 2023 rok – 59.483.077,00 zł, co stanowi wzrost o 1,21% w stosunku do 2022 roku,
- 6) 2024 rok – 60.476.197,00 zł, co stanowi wzrost o 1,67% w stosunku do 2023 roku,
- 7) 2025 rok – 61.364.956,60 zł, co stanowi wzrost o 1,47% w stosunku do 2024 roku,
- 8) 2026 rok – 62.339.987,00 zł, co stanowi wzrost o 1,59% w stosunku do 2025 roku,
- 9) 2027 rok – 63.371.075,65 zł, co stanowi wzrost o 1,65% w stosunku do 2026 roku,
- 10) 2028 rok – 64.344.946,99 zł, co stanowi wzrost o 1,54% w stosunku do 2027 roku,
- 11) 2029 rok – 65.321.681,00 zł, co stanowi wzrost o 1,52% w stosunku do 2028 roku,
- 12) 2030 rok – 66.308.602,70 zł, co stanowi wzrost o 1,51% w stosunku do 2029 roku,
- 13) 2031 rok – 67.392.000,00 zł, co stanowi wzrost o 1,63% w stosunku do 2030 roku,
- 14) 2032 rok – 68.392.000,00 zł, co stanowi wzrost o 1,48% w stosunku do 2031 roku,
- 15) 2033 rok – 69.392.000,00 zł, co stanowi wzrost o 1,46% w stosunku do 2032 roku.

Dochody bieżące na lata 2019-2033 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 2019 roku wzrosną o 1.381.530,00 zł w porównaniu do planu wg sprawozdania za III kwartały 2018 roku i wyniosą 9.396.135,00 zł,
- wzrastać będą rokrocznie od 2020 roku o 150.000,00 zł.

Zaplanowane na 2019 rok dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynoszą 300.000,00 i są niższe od planu wg sprawozdania za III kwartały 2018 roku o 45.000,00. Od 2020 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) opłaty skarbowej (§ 041),

- 8) opłaty targowej (§ 043),
- 9) opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (§ 047),
- 10) zezwoleń na sprzedaż alkoholu (§ 048),
- 11) innych lokalnych opłat (§ 049),
- 12) podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 050),
- 13) opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 055),
- 14) opłat za koncesje i licencje (§ 059),
- 15) tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 064),
- 16) różnych opłat (§ 069).

Planuje się, że dochody z podatków i opłat w 2019 roku wyniosą 11.327.500,00 zł, a od 2020 roku będą wzrastać corocznie o 120.000,00 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 w 2019 roku wyniosą 7.850.000,00, a od 2020 roku będą zwiększać się corocznie o 30.000,00.

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 2019 roku planuje się dochody z subwencji ogólnej w kwocie 15.216.508,00 zł. W latach 2020-2033 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 2019 roku planuje się, że dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące będą wynosić 16.047.099,60. W latach 2020-2033 planuje się, że dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (§ 200, § 201, § 202, § 203, § 206, § 231, § 232, § 246, § 271, § 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 2019-2033 planuje się **DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM** w kwotach:

- 1) 2019 rok – 10.764.917,89 zł, co stanowi wzrost o 87,74% w stosunku do planu wg sprawozdania za III kwartały 2018 roku; na kwotę tą składają się wpływy:
 - ze sprzedaży mienia – 700.000,00 zł,
 - dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje – 10.064.917,89 zł,
- 2) 2020 rok – 9.928.278,35 zł, co stanowi spadek o 7,77% w stosunku do 2019 roku; na kwotę tą składają się wpływy:
 - ze sprzedaży mienia – 500.000,00 zł,
 - dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje (dotacje unijne) – 9.428.278,35 zł,
- 3) 2021 rok – 715.000,00 zł, co stanowi spadek o 92,80% w stosunku do 2020 roku; na kwotę tą składają się wpływy:
 - ze sprzedaży mienia – 50.000,00 zł,
 - dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje (dotacje unijne) – 665.000,00 zł,
- 4) 2022 rok – 715.000,00 zł, niezmienny poziom w stosunku do 2021 roku; na kwotę tą składają się wpływy:
 - ze sprzedaży mienia – 50.000,00 zł,
 - dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje (dotacje unijne) – 665.000,00 zł,
- 5) 2023 rok – 770.000,00 zł, co stanowi wzrost o 7,69% w stosunku do 2022 roku; na kwotę tą składają się wpływy:
 - ze sprzedaży mienia – 50.000,00 zł,

- dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje (dotacje unijne) – 720.000,00 zł,
- 6) 2024-2033 rok – po 50.000,00 zł rocznie, na które składają się prognozowane dochody ze sprzedaży mienia.

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 2019–2033 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.

Szacuje się, że wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w roku 2019 wyniosą 700.000,00 zł. Przy szacowaniu przedmiotowej kwoty kierowano się wpływami na dochody w roku 2017 i 2018 (biorąc pod uwagę I półrocze i część II półrocza, gdzie wykonanie na dzień 31.10.2018 r. wynosi 654.410,20 na plan 673.367,53). Na dochody w wysokości 700.000,00 zł zaplanowano sprzedaż między innymi:

1) 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;

2) 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.

Miasto dysponuje następującymi składnikami mienia, na które mogą być sukcesywnie ogłaszane przetargi na sprzedaż:

1. ul. Chełmińskie Przedmieście, tj. działki oznaczone w obrębie ewidencyjnym 8 nr 109 o pow. 0.1652 ha, nr 110 o pow. 0.1366 ha i nr 111 o pow. 0.2918 ha;
2. ul. 3-go Maja, tj. działki oznaczone w obrębie ewidencyjnym 9 nr 361/25 o pow. 0.1918 ha, nr 361/29 o pow. 1.1764 ha, nr 361/22 (po podziale geodezyjnym) i 361/38 o pow. 0.0234 ha;

3. ul. Turystycznej, tj. działka oznaczona w obrębie ewidencyjnym 12 nr 1/67 o pow. 2.4559 ha;
4. ul. Polnej, tj. działki oznaczone w obrębie ewidencyjnym 3 nr 2/16 o pow. 0.4440 ha i nr 5/6 o pow. 0.2097 ha;
5. ul. Polnej, tj. działki oznaczone w obrębie ewidencyjnym 13 nr 32 o pow. 0.7424 ha i nr 24/2 (po podziale geodezyjnym);
6. ul. Piastowskiej nr 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 27, 29, 31, 33, 35 i 37, tj. działki oznaczone w obrębie ewidencyjnym 16 od nr 14/5 o powierzchni: 0.0952 ha, 0.0906 ha, 0.0931 ha, 0.0920 ha, 0.0954 ha, 0.0843 ha, 0.0899 ha, 0.1020 ha, 0.0642 ha, 0.0697 ha, 0.0712 ha, 0.0686 ha, 0.0715 ha i 0.0630 ha;
7. ul. Toruńskiej, tj. działki oznaczone w obrębie ewidencyjnym 6 nr 42/28 o powierzchni 0.0023 ha i 42/29 o powierzchni 0.0023 ha;
8. ul. gen. Wł. Sikorskiego 3 – 4 lokale użytkowe;
9. ul. gen. Wł. Sikorskiego 5 – 1 lokal użytkowy;
10. ul. gen. Wł. Sikorskiego 16/ Szewska 1 – lokal użytkowy;
11. ul. Tumskiej, tj. działki oznaczone w obrębie ewidencyjnym 4 nr 196/7 o powierzchni 0.1008 ha, 196/8 o powierzchni 0.0649 ha i 196/5 o powierzchni 0.1724 ha (na nieruchomości znajduje się obiekt noclegowo- gastronomiczny, parking i zieleń).

W roku 2020 planuje się dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 500.000,00. Na lata 2021-2033 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 2019-2023 planuje się dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Są to m.in. środki, które planujemy pozyskać w ramach unijnego dofinansowania na następujące inwestycje:

- 1) „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży”,
- 2) „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży”,
- 3) „Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej”,
- 4) „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”,
- 5) „Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności”,
- 6) „Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży”,

- 7) „Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży”,
- 8) „Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży”,
- 9) „Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5”.

Zadania będą realizowane jedynie w przypadku otrzymania dofinansowania ze środków UE.

III. WYDATKI

Racjonalna gospodarka finansowa i dyscyplinowanie wydatków we wszystkich dziedzinach to zasadnicze kierunki w wykonywaniu zadań przez gminę miasto Chełmża. Na lata 2019 - 2033 planuje się **WYDATKI OGÓLEM** we wszystkich działach w kwotach:

- 1) 2019 rok – 72.136.946,56 zł, co stanowi wzrost o 12,13% w stosunku do planu wg sprawozdania za III kwartały 2018 roku,
- 2) 2020 rok – 70.822.506,31 zł, co stanowi spadek o 1,82% w stosunku do 2019 roku,
- 3) 2021 rok – 58.316.949,69 zł, co stanowi spadek o 17,66% w stosunku do 2020 roku,
- 4) 2022 rok – 58.674.897,00 zł, co stanowi wzrost o 0,61% w stosunku do 2021 roku,
- 5) 2023 rok – 59.533.077,00 zł, co stanowi wzrost o 1,46% w stosunku do 2022 roku,
- 6) 2024 rok – 59.742.197,00 zł, co stanowi wzrost o 0,35% w stosunku do 2023 roku,
- 7) 2025 rok – 60.630.956,60 zł, co stanowi wzrost o 1,49% w stosunku do 2024 roku,
- 8) 2026 rok – 61.905.987,00 zł, co stanowi wzrost o 2,10% w stosunku do 2025 roku,
- 9) 2027 rok – 62.936.462,46 zł, co stanowi wzrost o 1,66% w stosunku do 2026 roku,
- 10) 2028 rok – 63.500.360,99 zł, co stanowi wzrost o 0,90% w stosunku do 2027 roku,
- 11) 2029 rok – 64.515.015,00 zł, co stanowi wzrost o 1,60% w stosunku do 2028 roku,
- 12) 2030 rok – 65.470.350,63 zł, co stanowi wzrost o 1,48% w stosunku do 2029 roku,
- 13) 2031 rok – 66.765.334,00 zł, co stanowi wzrost o 1,98% w stosunku do 2030 roku,
- 14) 2032 rok – 67.765.334,00 zł, co stanowi wzrost o 1,50% w stosunku do 2031 roku,
- 15) 2033 rok – 68.765.326,00 zł, co stanowi wzrost o 1,48% w stosunku do 2032 roku.

W latach 2019-2020 planuje się wyższe wydatki od dochodów w związku z planowanymi wysokimi wydatkami inwestycyjnymi. Na lata 2021-2033 prognozuje 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 2019-2033 planuje się wydatki bieżące w kwotach:

- 1) 2019 rok – 52.398.838,98 zł, co stanowi spadek o 0,66% w stosunku do planu wg sprawozdania za III kwartały 2018 roku,
- 2) 2020 rok – 52.722.626,34 zł, co stanowi wzrost o 0,62% w stosunku do 2019 roku,
- 3) 2021 rok – 53.523.949,69 zł, co stanowi wzrost o 1,52% w stosunku do 2020 roku,
- 4) 2022 rok – 54.356.564,00 zł, co stanowi wzrost o 1,56% w stosunku do 2021 roku,
- 5) 2023 rok – 55.345.077,00 zł, co stanowi wzrost o 1,82% w stosunku do 2022 roku,

- 6) 2024 rok – 56.318.864,00 zł, co stanowi wzrost o 1,76% w stosunku do 2023 roku,
- 7) 2025 rok – 57.356.990,06 zł, co stanowi wzrost o 1,84% w stosunku do 2024 roku,
- 8) 2026 rok – 58.376.579,00 zł, co stanowi wzrost o 1,78% w stosunku do 2025 roku,
- 9) 2027 rok – 59.385.021,00 zł, co stanowi wzrost o 1,73% w stosunku do 2026 roku,
- 10) 2028 rok – 60.382.515,00 zł, co stanowi wzrost o 1,68% w stosunku do 2027 roku,
- 11) 2029 rok – 61.353.021,00 zł, co stanowi wzrost o 1,61% w stosunku do 2028 roku,
- 12) 2030 rok – 62.375.892,00 zł, co stanowi wzrost o 1,67% w stosunku do 2029 roku,
- 13) 2031 rok – 63.350.642,00 zł, co stanowi wzrost o 1,56% w stosunku do 2030 roku,
- 14) 2032 rok – 64.350.642,00 zł, co stanowi wzrost o 1,58% w stosunku do 2031 roku,
- 15) 2033 rok – 65.350.648,00 zł, co stanowi wzrost o 1,55% w stosunku do 2032 roku.

Na lata 2019-2033 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, szczególnie w zakresie remontów 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 2019 r. będą się zwiększać się tak jak w 2018 r. Zgodnie z zarządzeniem Nr 104/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej gminy miasta Chełmży na 2019 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 2020 roku o 5%.

Planowane odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe w latach 2019-2022 będą wynosić:

1) Urząd Miasta:

Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022
Odprawy emerytalne	51.030,00	121.549,29	205.167,61	73.087,91
Nagrody jubileuszowe	127.681,26	51.441,55	114.644,58	82.832,61
Razem:	178.711,26	172.990,84	319.812,19	155.920,52

2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022
Odprawy emerytalne	49.833,00	26.428,25	0,00	0,00
Nagrody jubileuszowe	44.720,97	17.749,97	4.426,29	13.424,53
Razem:	94.553,97	44.178,22	4.426,29	13.424,53

3) Ośrodek Sportu i Turystyki:

Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022
Odprawy emerytalne	15.649,20	56.775,98	0,00	64.450,13
Nagrody jubileuszowe	17.514,32	7.602,10	45.889,36	4.487,41
Razem:	33.163,52	64.378,08	45.889,36	68.937,54

4) CUW, szkoły i przedszkola:

CUW				
Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022
Odprawy emerytalne	62.571,60	0,00	0,00	27.671,87
Nagrody jubileuszowe	41.714,40	8.542,80	39.097,90	6.889,73
Razem:	104.286,00	8.542,80	39.097,90	34.561,60
SP-2				
Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022
Odprawy emerytalne	56.896,04	10.770,06	53.643,96	13.230,45
Nagrody jubileuszowe	15.234,28	51.906,99	81.664,32	59.473,39
Razem:	72.130,32	62.677,05	135.308,28	72.703,84
SP-3				
Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022
Odprawy emerytalne	72.980,10	39.555,87	14.962,95	28.445,97
Nagrody jubileuszowe	82.620,47	57.808,47	55.890,74	56.264,81
Razem:	155.600,57	97.364,34	70.853,69	84.710,78
SP-5				
Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022
Odprawy emerytalne	14.492,52	29.704,08	16.486,43	15.435,12
Nagrody jubileuszowe	75.925,64	33.435,69	1.960,79	46.393,53
Razem:	90.418,16	63.139,77	18.447,22	61.828,65
Przedszkole Miejskie Nr 1				
Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022
Odprawy emerytalne	0,00	0,00	0,00	14.769,87
Nagrody jubileuszowe	21.497,08	8.931,14	28.342,20	20.887,28
Razem:	21.497,08	8.931,14	28.342,20	35.657,15
Przedszkole Miejskie Nr 2				
Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022
Odprawy emerytalne	14.590,80	0,00	0,00	0,00
Nagrody jubileuszowe	19.720,29	3.472,88	16.675,17	2.166,03
Razem:	34.311,09	3.472,88	16.675,17	2.166,03

5) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022
Odprawy emerytalne	0,00	31.800,00	21.500,00	30.400,00
Nagrody jubileuszowe	9.500,00	35.733,00	32.500,00	0,00
Razem:	9.500,00	67.533,00	54.000,00	30.400,00

6) Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022
Odprawy emerytalne	21.480,00	0,00	23.460,00	0,00
Nagrody jubileuszowe	35.800,00	64.206,00	34.204,00	45.052,00
Razem:	57.280,00	64.206,00	57.664,00	45.052,00

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 2020 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 2019–2020. Związane jest to z planowanymi przedsięwzięciami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej. Planuje się jak największą możliwą absorpcję środków unijnych, dzięki którym możliwe będą szerokie działania inwestycyjne na terenie miasta Chełmży. Na lata 2019-2033 planuje się wydatki majątkowe ogółem w kwotach:

- 1) 2019 rok – 19.738.107,58 zł, co stanowi wzrost o 70,32% w stosunku do planu wg sprawozdania za III kwartały 2018 roku,
- 2) 2020 rok – 18.099.879,97 zł, co stanowi spadek o 8,30% w stosunku do 2019 roku,
- 3) 2021 rok – 4.793.000,00 zł, co stanowi spadek o 73,52% w stosunku do 2020 roku,
- 4) 2022 rok – 4.318.333,00 zł, co stanowi spadek o 9,90% w stosunku do 2021 roku,
- 5) 2023 rok – 4.188.000,00 zł, co stanowi spadek o 3,02% w stosunku do 2022 roku,
- 6) 2024 rok – 3.423.333,00 zł, co stanowi spadek o 18,26% w stosunku do 2023 roku,
- 7) 2025 rok – 3.273.966,54 zł, co stanowi spadek o 4,36% w stosunku do 2024 roku,
- 8) 2026 rok – 3.529.408,00 zł, co stanowi wzrost o 7,80% w stosunku do 2025 roku,
- 9) 2027 rok – 3.551.441,46 zł, co stanowi wzrost o 0,62% w stosunku do 2026 roku,
- 10) 2028 rok – 3.117.845,99 zł, co stanowi spadek o 12,21% w stosunku do 2027 roku,
- 11) 2029 rok – 3.161.994,00 zł, co stanowi wzrost o 1,42% w stosunku do 2028 roku,
- 12) 2030 rok – 3.094.458,63 zł, co stanowi spadek o 2,14% w stosunku do 2029 roku,
- 13) 2031 rok – 3.414.692,00 zł, co stanowi wzrost o 10,35% w stosunku do 2030 roku,
- 14) 2032 rok – 3.414.692,00 zł, poziom niezmienny w stosunku do 2031 roku,
- 15) 2033 rok – 3.414.678,00 zł, poziom niezmienny w stosunku do 2032 roku.

Wydatki majątkowe w latach 2020-2023 zostały przedstawione w załączniku przedsięwzięć wieloletnich. W latach 2024-2033 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 rok 2019 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 w kwocie 192.226,60, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 192.226,60.

Na poniższe zadania zostały już podpisane umowy o dofinansowanie:

- 1) **„Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”** – umowa o współpracy Nr BZIT.042.1.12.2015 z 11.12.2015 r. (z aneksami) z Miastem Bydgoszcz;
- 2) **„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”** – umowa partnerska nr WCF-I.433.UE.253/2017 (z aneksem) z Województwem Kujawsko-Pomorskim; umowa dotacyjna nr WCF-I.433.UE.90/2018 i umowa dotacyjna nr WCF-I.433.UE.36/2018;
- 3) **„Przedszkole oknem na świat”** – umowa nr UM_SE.433.1.016.2018 o dofinansowanie projektu z Województwem Kujawsko-Pomorskim;
- 4) **„EU-geniusz w naukowym labiryncie”** – umowa dwustronna nr OR.273.35.2018 o dofinansowanie projektu z Powiatem Toruńskim.

Na lata 2020-2033 nie planuje się dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

Łącznie w latach 2019-2021 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) 2019 rok – 250.021,98 zł,
- b) 2020 rok – 4.257,70 zł,
- c) 2021 rok – 346,20 zł.

W tym wydatki na wkład własny:

- a) 2019 rok – 47.115,99 zł,
- b) 2020 rok – 4.257,70 zł,

c) 2021 rok – 346,20 zł.

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

a) 2019 rok – 202.905,99 zł.

W latach 2022-2033 nie planuje się 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

Prognozuje się, że łączne 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 2019-2023 wyniosą:

a) 2019 rok – 9.999.917,89 zł,

b) 2020 rok – 9.428.278,35 zł,

c) 2021 rok – 665.000,00 zł,

d) 2022 rok – 665.000,00 zł,

e) 2023 rok – 720.000,00 zł.

Wszystkie prognozowane dochody to środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy. W latach 2024-2033 nie planuje się dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Na poniższe zadania zostały już podpisane umowy o dofinansowanie:

- 1) **„Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chelmży”** – umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0109/17-00 z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- 2) **„Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chelmży”** – umowy o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu nr WP-II-B.433.3.70.2017 i nr WP-II-B.433.3.76.2017 z Województwem Kujawsko-Pomorskim,
- 3) **„Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej”** – umowa o przyznaniu pomocy Nr 00386-6935-UM0210899/18 z Województwem Kujawsko-Pomorskim,
- 4) **„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”** - umowa partnerska nr WCF-I.433.UE.253/2017 (z aneksem) z Województwem Kujawsko-Pomorskim; umowa dotacyjna nr WCF-I.433.UE.90/2018 i umowa dotacyjna nr WCF-I.433.UE.36/2018.

Pozostałe przedsięwzięcia będą realizowane jedynie w przypadku otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Prognozuje się, że łączne 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 2019-2023 wyniosą:

- a) 2019 rok – 16.952.107,58 zł,
- b) 2020 rok – 16.889.879,97 zł,
- c) 2021 rok – 1.408.640,00 zł,
- d) 2022 rok – 1.330.000,00 zł,
- e) 2023 rok – 1.440.000,00 zł,

z czego wkład własny wynosi:

- a) 2019 rok – 6.952.189,69 zł,
- b) 2020 rok – 7.461.601,62 zł,
- c) 2021 rok – 743.640,00 zł,
- d) 2022 rok – 665.000,00 zł,
- e) 2023 rok – 720.000,00 zł,

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

- a) 2019 rok – 9.999.917,89 zł,
- b) 2020 rok – 9.428.278,35 zł,
- c) 2021 rok – 665.000,00 zł,
- d) 2022 rok – 665.000,00 zł,
- e) 2023 rok – 720.000,00 zł.

W latach 2024-2033 nie planuje się wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 przedstawiają poniższe tabele:

Zestawienie dochodów bieżących i majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych																	
L.p.	Nazwa inwestycji	Przewidywane źródła finansowania	Dochody z "7" i "8" - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Dochody z "9" - wkład własny					SUMA - dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
DOCHODY MAJĄTKOWE																	
1.	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chelmy	Gmina Miasto Chelma – 47,08% Fundusz Spójności – 52,92%	6 109 878,97	7 566 523,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 109 878,97	7 566 523,23	0,00	0,00	0,00
2.	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chelmy	Gmina Miasto Chelma – 20% EFRR – 80%	1 537 793,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 793,43	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej	Gmina Miasto Chelma – 36,37% EFROW – 63,63%	386 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Gmina Miasto Chelma – 15% EFRR – 85%	20 155,20	15 116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 155,20	15 116,40	0,00	0,00	0,00
5.	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	Gmina Miasto Chelma – 15% EFRR – 85%	1 275 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00
6.	Inkubator Przedsiębiorczości w Chelmie	Gmina Miasto Chelma – 15% EFRR – 85%	540 107,49	645 926,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 107,49	645 926,26	0,00	0,00	0,00
7.	Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chelmie	Gmina Miasto Chelma – 15% EFRR – 85%	50 675,80	159 488,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 675,80	159 488,46	0,00	0,00	0,00
8.	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chelmy	Gmina Miasto Chelma – 20% EFRR – 80%	80 000,00	226 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	226 224,00	0,00	0,00	0,00
9.	Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5	Gmina Miasto Chelma - 50%, UE - 50%	0,00	50 000,00	665 000,00	665 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	665 000,00	665 000,00	720 000,00
SUMA:			9 999 917,89	9 428 278,35	665 000,00	665 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 999 917,89	9 428 278,35	665 000,00	665 000,00	720 000,00
DOCHODY BIEŻĄCE																	
L.p.	Nazwa inwestycji	Przewidywane źródła finansowania	Dochody z "7" i "8" - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 stawy					Dochody z "9" - wkład własny					SUMA - dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	FS - 85% BP - 15% JST - 10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Gmina Miasto Chelma – 15% EFRR – 85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Miasta Chelma	EFRR - 100%	79 832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 832,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Przedszkole oknem na świat	Gmina Miasto Chelma – 15% EFS – 85%	112 394,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 394,10	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	EU-geniusz w naukowym labiryncie	Gmina Miasto Chelma – 5% EFS – 95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA:			192 226,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 226,60	0,00	0,00	0,00	0,00
												Dotacje majątkowe na inwestycje OGÓLEM:					
												2019	2020	2021	2022	2023	
												Dotacje UE ogółem					
												9 999 917,89	9 428 278,35	665 000,00	665 000,00	720 000,00	
												Dotacja na zadanie "Modernizacja Stadionu Miejskiego (wykonanie automatycznego systemu nawadniającego płyty głównej)					
												65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM:												10 064 917,89	9 428 278,35	665 000,00	665 000,00	720 000,00	

Zestawienie wydatków bieżących i majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek																					
L.p.	Nazwa inwestycji	Przewidywane źródła finansowania	Umowa o dofinansowanie	Umowa na realizację zadania	2019 rok	2020 rok	Wydatki z "7" i "8" - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydatki z "9" - wkład własny					SUMA - wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
					Pożyczka NFOŚiGW	Pożyczka NFOŚiGW	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
WYDATKI MAJĄTKOWE																					
1.	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	Gmina Miasto Chełmża – 47,08% Fundusz Spójności – 52,92%	TAK	TAK	3 995 400,00	4 124 600,00	6 109 878,97	7 566 523,23	0,00	0,00	0,00	5 490 355,93	6 774 340,22	78 640,00	0,00	0,00	11 600 234,90	14 340 863,45	78 640,00	0,00	0,00
2.	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży	Gmina Miasto Chełmża – 20% EFRR – 80%	TAK	TAK	0,00	0,00	1 537 793,43	0,00	0,00	0,00	0,00	652 206,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej	Gmina Miasto Chełmża – 36,37% EFRROW – 63,63%	TAK	NIE	0,00	0,00	386 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Gmina Miasto Chełmża – 15% EFRR – 85%	TAK	TAK	0,00	0,00	20 155,20	15 116,40	0,00	0,00	0,00	3 556,80	2 667,60	0,00	0,00	0,00	23 712,00	17 784,00	0,00	0,00	0,00
5.	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	Gmina Miasto Chełmża – 15% EFRR – 85%	NIE	NIE	0,00	0,00	1 275 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
6.	Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży	Gmina Miasto Chełmża – 15% EFRR – 85%	NIE	NIE	0,00	0,00	540 107,49	645 926,26	0,00	0,00	0,00	242 322,27	291 473,02	0,00	0,00	0,00	782 429,76	937 399,28	0,00	0,00	0,00
7.	Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży	Gmina Miasto Chełmża – 15% EFRR – 85%	NIE	NIE	0,00	0,00	50 675,80	159 488,46	0,00	0,00	0,00	48 158,12	151 564,78	0,00	0,00	0,00	98 833,92	311 053,24	0,00	0,00	0,00
8.	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży	Gmina Miasto Chełmża – 20% EFRR – 80%	NIE	NIE	0,00	0,00	80 000,00	226 224,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	56 556,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	282 780,00	0,00	0,00	0,00
9.	Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5	Gmina Miasto Chełmża - 50%, UE - 50%	NIE	NIE	0,00	0,00	0,00	50 000,00	665 000,00	665 000,00	720 000,00	0,00	50 000,00	665 000,00	665 000,00	720 000,00	0,00	100 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	1 440 000,00
SUMA:					3 995 400,00	4 124 600,00	9 999 917,89	9 428 278,35	665 000,00	665 000,00	720 000,00	6 952 189,69	7 461 601,62	743 640,00	665 000,00	720 000,00	16 952 107,58	16 889 879,97	1 408 640,00	1 330 000,00	1 440 000,00
Suma kredytów i pożyczek:					3 995 400,00	4 124 600,00															
WYDATKI BIEŻĄCE																					
L.p.	Nazwa inwestycji	Przewidywane źródła finansowania	Umowa o dofinansowanie	Umowa na realizację zadania	2019 rok	2020 rok	Wydatki z "7" i "8" - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydatki z "9" - wkład własny					SUMA - wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
					Pożyczka NFOŚiGW	Pożyczka NFOŚiGW	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	FS - 85% BP - 15% JST - 10%	TAK	TAK	0,00	0,00	10 679,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4 958,61	0,00	0,00	0,00	0,00	15 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Gmina Miasto Chełmża – 15% EFRR – 85%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,70	353,70	346,20	0,00	0,00	353,70	353,70	346,20	0,00	0,00
3.	Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Miasta Chełmża	EFRR - 100%	NIE	TAK	0,00	0,00	79 832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 832,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Przedszkole oknem na świat	Gmina Miasto Chełmża – 15% EFS – 85%	TAK	TAK	0,00	0,00	112 394,10	0,00	0,00	0,00	0,00	33 650,40	0,00	0,00	0,00	0,00	146 044,50	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	EU-geniusz w naukowym labiryncie	Gmina Miasto Chełmża – 5% EFS – 95%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 153,28	3 904,00	0,00	0,00	0,00	8 153,28	3 904,00	0,00	0,00	0,00
SUMA:					0,00	0,00	202 905,99	0,00	0,00	0,00	0,00	47 115,99	4 257,70	346,20	0,00	0,00	250 021,98	4 257,70	346,20	0,00	0,00
SUMA WKŁADÓW WŁASNYCH MAJĄTKOWYCH I BIEŻĄCYCH												6 999 305,68	7 465 859,32	743 986,20	665 000,00	720 000,00					

V. WYNIK BUDŻETU

Prognozuje się, że wynik budżetu w latach 2019-2033 będzie kształtował się na poziomach:

- 1) 2019 rok – -5.616.986,07 zł,
- 2) 2020 rok – -4.124.600,00 zł,
- 3) 2021 rok – 100.000,00 zł,
- 4) 2022 rok – 810.000,00 zł,
- 5) 2023 rok – 720.000,00 zł,
- 6) 2024 rok – 784.000,00 zł,
- 7) 2025 rok – 784.000,00 zł,
- 8) 2026 rok – 484.000,00 zł,
- 9) 2027 rok – 484.613,19 zł,
- 10) 2028 rok – 894.586,00 zł,
- 11) 2029 rok – 856.666,00 zł,
- 12) 2030 rok – 888.252,07 zł,
- 13) 2031 rok – 676.666,00 zł,
- 14) 2032 rok – 676.666,00 zł,
- 15) 2033 rok – 676.674,00 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 wzmocnienie 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 2019-2020 będą realizowane duże inwestycje współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, dlatego też wydatki w tym latach są wysokie i planuje się, że wykonanie budżetów lat 2019-2020 zakończy się deficytem budżetowym. Prognozuje się, że deficyty te w 2019 i 2020 roku będą sfinansowane pożyczką z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a w 2019 roku dodatkowo kredytem w wysokości 1.621.586,07 zł. Realizacja priorytetów polityki budżetowej przez miasto będzie wymagała szczególnej determinacji i konsekwencji bowiem elastyczność wydatków bieżących w 2019 r. i w kolejnych latach znacząco ogranicza potrzeba zapewnienia pełnego finansowania wydatków obligatoryjnych określonych ustawami oraz umowami długofalowymi zawartymi przez miasto. W latach 2021-2033

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 oraz planowanych do zaciągnięcia:

- w 2018 roku nowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- w 2019 roku – nowego kredytu na finansowanie deficytu budżetu.

Struktura budżetu na 2019 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. 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 Chełmżę 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 2019 i lata następne prognozuje się wydatki majątkowe.

VII. PRZYCHODY

Prognozuje się, że przychody w latach 2019-2033 będą wynosić:

- 1) 2019 rok – **6.330.352,98 zł** – są to środki:
 - a) 694.366,89 zł - wolne środki obejmujące część wolnych środków wykazanych w sprawozdaniu Rb-NDS za III kwartał 2018 roku,
 - b) 3.995.400,00 zł - pochodzące z pierwszej transzy pożyczki zaciągniętej w 2018 roku z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie: „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży”,
 - c) 19.000,02 zł – spłata pożyczki udzielonej Towarzystwu Przyjaciół Chełmży, zgodnie z umową Nr FK7/1/2018 z dnia 13.08.2018 r. na prefinansowanie wydatków związanych z przyznaniem grantu przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Gotyku na realizację projektu pt. „W świecie chełmżyńskich legend”; pożyczka ma być zwrócona do dnia 31.03.2019 r.,
 - d) 1.621.586,07 zł – pochodzące z kredytu, którego umowa planowana jest do podpisania w 2019 roku na finansowanie deficytu budżetu,
- 2) 2020 rok – **5.037.860,45 zł** – są to środki:
 - a) 913.260,45 zł - wolne środki obejmujące część wolnych środków wykazanych w sprawozdaniu Rb-NDS za III kwartał 2018 roku,
 - b) 4.124.600,00 zł - pochodzące z drugiej transzy pożyczki zaciągniętej w 2018 roku z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie: „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży”,
- 3) 2021 rok – **997.832,00 zł** - są to wolne środki obejmujące część wolnych środków wykazanych w sprawozdaniu Rb-NDS za III kwartał 2018 roku,
- 4) 2022 rok – **863.547,00 zł** - są to wolne środki obejmujące część wolnych środków wykazanych w sprawozdaniu Rb-NDS za III kwartał 2018 roku,
- 5) 2023 rok – **963.547,00 zł** - są to wolne środki obejmujące część wolnych środków wykazanych w sprawozdaniu Rb-NDS za III kwartał 2018 roku,
- 6) 2024 rok – **965.470,00 zł** - są to wolne środki obejmujące część wolnych środków wykazanych w sprawozdaniu Rb-NDS za III kwartał 2018 roku,
- 7) 2025 rok – **689.324,54 zł** - są to wolne środki obejmujące część wolnych środków wykazanych w sprawozdaniu Rb-NDS za III kwartał 2018 roku,

- 8) 2026 rok – **445.250,00 zł** - są to wolne środki obejmujące część wolnych środków wykazanych w sprawozdaniu Rb-NDS za III kwartał 2018 roku,
- 9) 2027 rok – **444.636,81 zł** - są to wolne środki obejmujące część wolnych środków wykazanych w sprawozdaniu Rb-NDS za III kwartał 2018 roku,
- 10) na lata 2028-2033 nie prognozuje się przychodów.

VIII. OBSŁUGA DŁUGU (WYDATKI I ROZCHODY)

Do prognozy kwoty długu uwzględniono podpisane już umowy kredytów i pożyczek, jak i planowane do podpisania. Umowy pożyczek i kredytów już podpisane to:

- 1) umowa pożyczki Nr PT18020/OA-weo z WFOŚiGW w kwocie **250.750,00 zł** („Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży – budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych”),
- 2) umowy kredytów:
 - a) 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**,
 - b) 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,
 - c) 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.

Umowy planowane do podpisania to:

- 1) umowa pożyczki planowana do podpisania w 2018 roku z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie: „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży” na łączną kwotę **8.120.000,00**,
- 2) umowa pożyczki planowana do podpisania w 2018 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie: „Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. Ks. P. Skargi w technologii bezwykopowej metodą rękawa” na kwotę **204.320,00**,
- 3) umowa kredytu planowana do podpisania w 2019 roku na sfinansowanie deficytu budżetu na kwotę **1.621.586,07**.

Planuje się, że odsetki w latach 2019-2033 będą wynosiły:

- 1) 2019 rok – 450.000,00 zł,
- 2) 2020 rok – 660.000,00 zł,

- 3) 2021 rok – 600.000,00 zł,
- 4) 2022 rok – 580.000,00 zł,
- 5) 2023 rok – 530.000,00 zł,
- 6) 2024 rok – 450.000,00 zł,
- 7) 2025 rok – 380.000,00 zł,
- 8) 2026 rok – 350.000,00 zł,
- 9) 2027 rok – 320.000,00 zł,
- 10) 2028 rok – 300.000,00 zł,
- 11) 2029 rok – 280.000,00 zł,
- 12) 2030 rok – 240.000,00 zł,
- 13) 2031 rok – 220.000,00 zł,
- 14) 2032 rok – 210.000,00 zł,
- 15) 2033 rok – 180.000,00 zł.

Zaplanowane odsetki w 2019 roku i w latach następnych zabezpieczają obsługę kredytów i pożyczek już zaciągniętych, jak i planowanych do zaciągnięcia, 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) planuje się w latach 2019-2033 w kwotach:

- 1) 2019 rok – 713.366,91 zł,
- 2) 2020 rok – 913.260,45 zł,
- 3) 2021 rok – 1.097.832,00 zł,
- 4) 2022 rok – 1.673.547,00 zł,
- 5) 2023 rok – 1.683.547,00 zł,
- 6) 2024 rok – 1.749.470,00 zł,
- 7) 2025 rok – 1.473.324,54 zł,
- 8) 2026 rok – 929.250,00 zł,
- 9) 2027 rok – 929.250,00 zł,
- 10) 2028 rok – 894.586,00 zł,
- 11) 2029 rok – 856.666,00 zł,
- 12) 2030 rok – 888.252,07 zł,
- 13) 2031 rok – 676.666,00 zł,
- 14) 2032 rok – 676.666,00 zł,
- 15) 2033 rok – 676.674,00 zł.

Harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na lata 2019-2033

Lp.	Nazwa pożyczki, kredytu	Nr umowy	Nazwa banku	Kwoty, na które zostały podpisane umowy	Kwota spłacana do 31 XII 2018	Pozostało do spłaty na 31 XII 2018	Pozostało do spłaty na 31 XII 2019	Spłata w:															
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
I Pożyczki																							
1	"Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. Ks. P. Skargi w technologii bezwykopowej metodą rękawa"	Umowa planowana do podpisania w 2018 roku	WFOŚiGW	204 320,00	0,00	204 320,00	204 320,00	0,00	0,00	9 000,00	23 877,00	23 877,00	29 800,00	29 800,00	38 000,00	38 000,00	11 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	"Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chelmy - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych"	PT18020/OA-weo	WFOŚiGW	250 750,00	0,00	250 750,00	250 750,00	0,00	0,00	17 292,00	34 584,00	34 584,00	34 584,00	34 584,00	34 584,00	34 584,00	25 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Pożyczka z NFOŚiGW - "Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chelmy"	Umowa planowana do podpisania w 2018 roku na 8.120.000,00; transze: 2019 - 3.995.400,00, 2020 - 4.124.600,00.	NFOŚiGW	8 120 000,00	0,00	0,00	3 995 400,00	0,00	0,00	0,00	676 666,00	676 666,00	676 666,00	676 666,00	676 666,00	676 666,00	676 666,00	676 666,00	676 666,00	676 666,00	676 674,00		
Razem pożyczki:				8 575 070,00	0,00	455 070,00	4 450 470,00	0,00	0,00	26 292,00	735 127,00	735 127,00	741 050,00	741 050,00	749 250,00	749 250,00	714 586,00	676 666,00	676 666,00	676 666,00	676 666,00		
II Kredyty																							
1	Kredyt długoterminowy	10/1883	BGK-EBI	4 647 665,67	140 030,68	4 507 634,99	4 279 214,99	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	0,00	0,00		
2	Kredyt długoterminowy	34/13/11/11	BS Chelmo	1 771 220,05	1 636 273,14	134 946,91	0,00	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	0,00	0,00		
3	Kredyt obrotowy	2406/10/2012/1304/F/O BR	BoS	1 188 120,00	195 000,00	993 120,00	643 120,00	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	0,00	0,00		
4	Kredyt	Umowa planowana do podpisania w 2019 roku	-	1 621 586,07	0,00	0,00	1 621 586,07	0,00	0,00	100 000,00	110 000,00	120 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	211 586,07	0,00	0,00		
Razem kredyty:				7 607 005,72	1 971 303,82	5 635 701,90	6 543 921,06	713 366,91	913 260,45	1 071 540,00	938 420,00	948 420,00	1 008 420,00	732 274,54	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	211 586,07	0,00	0,00	
Ogółem:				16 182 075,72	1 971 303,82	6 090 771,90	10 994 391,06	713 366,91	913 260,45	1 097 832,00	1 673 547,00	1 683 547,00	1 749 470,00	1 473 324,54	929 250,00	929 250,00	894 586,00	856 666,00	888 252,07	676 666,00	676 666,00		
Umorzenia pożyczek:								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OGÓŁEM SPŁATA PO ODLICZENIU UMORZEŃ POŻYCZEK:								713 366,91	913 260,45	1 097 832,00	1 673 547,00	1 683 547,00	1 749 470,00	1 473 324,54	929 250,00	929 250,00	894 586,00	856 666,00	888 252,07	676 666,00	676 666,00	676 666,00	676 666,00
SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ JUŻ ZACIĄGNIĘTYCH:								713 366,91	913 260,45	988 832,00	863 004,00	863 004,00	863 004,00	586 858,54	34 584,00	34 584,00	25 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IX. KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU

Kwota długu na koniec roku będzie się kształtowała w latach 2019-2033 na poziomach:

- 1) 2019 rok – 10.994.391,06 zł (do obliczenia kwoty długu na 2019 rok jako wyjściową kwotę długu wzięto kwotę długu na 2018 rok wg pozycji „Wykonanie 2018” w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2019-2033; pozycja długu w 2019 roku obejmuje spłatę zobowiązań wymagalnych 638.551,26 zł – jest to kwota zobowiązań wymagalnych, które zostały wykazane w sprawozdaniu Rb-Z za III kwartał 2018 roku),
- 2) 2020 rok – 14.205.730,61 zł,
- 3) 2021 rok – 13.107.898,61 zł,
- 4) 2022 rok – 11.434.351,61 zł,
- 5) 2023 rok – 9.750.804,61 zł,
- 6) 2024 rok – 8.001.334,61 zł,
- 7) 2025 rok – 6.528.010,07 zł,
- 8) 2026 rok – 5.598.760,07 zł,
- 9) 2027 rok – 4.669.510,07 zł,
- 10) 2028 rok – 3.774.924,07 zł,
- 11) 2029 rok – 2.918.258,07 zł,
- 12) 2030 rok – 2.030.006,00 zł,
- 13) 2031 rok – 1.353.340,00 zł,
- 14) 2032 rok – 676.674,00 zł,
- 15) 2033 rok – 0,00 zł.

X. SPOSÓB SFINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU

W kolejnych latach spłata długu będzie finansowana z:

- 1) 2019 rok – z wolnych środków 694.366,89 zł i ze spłaty udzielonej pożyczki 19.000,02 zł,
- 2) 2020 rok – 913.260,45 zł z wolnych środków,
- 3) 2021 rok – 997.832,00 zł z wolnych środków i 100.000,00 zł z nadwyżki budżetowej z 2021 roku,
- 4) 2022 rok – 863.547,00 zł z wolnych środków i 810.000,00 zł z nadwyżki budżetowej z 2022 roku,
- 5) 2023 rok – 963.547,00 zł z wolnych środków i 720.000,00 zł z nadwyżki budżetowej z 2023 roku,

- 6) 2024 rok – 965.470,00 zł z wolnych środków i 784.000,00 zł z nadwyżki budżetowej z 2024 roku,
- 7) 2025 rok – 689.324,54 zł z wolnych środków i 784.000,00 zł z nadwyżki budżetowej z 2025 roku,
- 8) 2026 rok – 445.250,00 zł z wolnych środków i 484.000,00 zł z nadwyżki budżetowej z 2026 roku,
- 9) 2027 rok – 444.636,81 zł z wolnych środków i 484.613,19 z nadwyżki budżetowej z 2027 roku,
- 10) 2028 rok – 894.586,00 zł z nadwyżki budżetowej z 2028 roku,
- 11) 2029 rok – 856.666,00 zł z nadwyżki budżetowej z 2029 roku,
- 12) 2030 rok – 888.252,07 zł z nadwyżki budżetowej z 2030 roku,
- 13) 2031 rok – 676.666,00 zł z nadwyżki budżetowej z 2031 roku,
- 14) 2032 rok – 676.666,00 zł z nadwyżki budżetowej z 2032 roku,
- 15) 2033 rok – 676.674,00 zł z nadwyżki budżetowej z 2033 roku.

ZESTAWIENIE SPOSOBU FINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU W LATACH 2018-2033

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Nadwyżka budżetowa w danym roku	4 220 159,22	2 531 309,64	969 260,56	5 663 403,59	3 321 874,74	-455 070,00	-5 616 986,07	-4 124 600,00	100 000,00	810 000,00	720 000,00	784 000,00	784 000,00	484 000,00	484 613,19	894 586,00	856 666,00	888 252,07	676 666,00	676 666,00	676 674,00
Rozchody ogółem, w tym:	2 576 363,58	1 971 596,07	2 259 932,86	3 068 847,39	1 159 787,47	752 665,25	713 366,91	913 260,45	1 097 832,00	1 673 547,00	1 683 547,00	1 749 470,00	1 473 324,54	929 250,00	929 250,00	894 586,00	856 666,00	888 252,07	676 666,00	676 666,00	676 674,00
Rozchody - spłata długu	2 576 363,58	1 971 596,07	2 259 932,86	3 068 847,39	1 159 787,47	733 665,23	713 366,91	913 260,45	1 097 832,00	1 673 547,00	1 683 547,00	1 749 470,00	1 473 324,54	929 250,00	929 250,00	894 586,00	856 666,00	888 252,07	676 666,00	676 666,00	676 674,00
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody																					
Kredyt	1 162 117,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 586,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pożyczka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 070,00	3 995 400,00	4 124 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wolne środki	898 302,20	3 704 215,20	1 856 982,94	2 973 336,47	5 312 812,67	752 665,25	694 366,89	913 260,45	997 832,00	863 547,00	963 547,00	965 470,00	689 324,54	445 250,00	444 636,81	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	2 973 336,47	5 312 812,67	1 207 735,25	6 330 352,98	5 037 860,45	997 832,00	863 547,00	963 547,00	965 470,00	689 324,54	445 250,00	444 636,81	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie wolnych środków	0,00	1 971 596,07	1 290 672,30	2 973 336,47	1 159 787,47	733 665,23	694 366,89	913 260,45	997 832,00	863 547,00	963 547,00	965 470,00	689 324,54	445 250,00	444 636,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie spłat udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z bieżącego roku	2 576 363,58	0,00	969 260,56	95 510,92	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	810 000,00	720 000,00	784 000,00	784 000,00	484 000,00	484 613,19	894 586,00	856 666,00	888 252,07	676 666,00	676 666,00	676 674,00
SUMA:	2 576 363,58	1 971 596,07	2 259 932,86	3 068 847,39	1 159 787,47	733 665,23	713 366,91	913 260,45	1 097 832,00	1 673 547,00	1 683 547,00	1 749 470,00	1 473 324,54	929 250,00	929 250,00	894 586,00	856 666,00	888 252,07	676 666,00	676 666,00	676 674,00
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	8 321 689,82	7 078 802,04	6 729 323,16	10 994 391,06	14 205 730,61	13 107 898,61	11 434 351,61	9 750 804,61	8 001 334,61	6 528 010,07	5 598 760,07	4 669 510,07	3 774 924,07	2 918 258,07	2 030 006,00	1 353 340,00	676 674,00
Kredyt/pożyczka	1 162 117,36	0,00	0,00	0,00	0,00	455 070,00	5 616 986,07	4 124 600,00	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 pożyczek i kredytów	2 576 363,58	1 971 596,07	2 259 932,86	3 068 847,39	1 159 787,47	733 665,23	713 366,91	913 260,45	1 097 832,00	1 673 547,00	1 683 547,00	1 749 470,00	1 473 324,54	929 250,00	929 250,00	894 586,00	856 666,00	888 252,07	676 666,00	676 666,00	676 674,00
Umorzenie pożyczek z WFOŚiGW	0,00	190 239,52	521 549,99	0,00	0,00	42 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zobowiązania wymagalne	718 413,22	750 740,62	875 180,30	749 680,22	666 579,91	638 551,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spłata zob. wymagalnych z poprzednich lat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 551,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałość długu	16 302 588,65	14 173 080,46	11 516 037,29	8 321 689,82	7 078 802,04	6 729 323,16	10 994 391,06	14 205 730,61	13 107 898,61	11 434 351,61	9 750 804,61	8 001 334,61	6 528 010,07	5 598 760,07	4 669 510,07	3 774 924,07	2 918 258,07	2 030 006,00	1 353 340,00	676 674,00	0,00
Wolne środki wykazane w sprawozdaniu Rb-NDS za III kwartał 2018 roku - 7.729.899,94 zł zostały rozdysponowane:																					
- 2018 rok -	752 665,25	- 2022 rok -	863 547,00	- 2026 rok -	445 250,00																
- 2019 rok -	694 366,89	- 2023 rok -	963 547,00	- 2027 rok -	444 636,81																
- 2020 rok -	913 260,45	- 2024 rok -	965 470,00																		
- 2021 rok -	997 832,00	- 2025 rok -	689 324,54																		
SUMA:	7 729 899,94																				

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie:

Wydatki zmniejszające dług, w tym spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich – w 2019 roku jest to kwota 638.551,26 – jest to spłata zobowiązań wymagalnych, które zostały wykazane w sprawozdaniu Rb-Z za III kwartał 2018 roku.

XI. WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA

2019 rok jest szóstym 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy będzie kształtował się w latach 2019-2033 na poziomach:
 - a) 2019 rok – 9,57%,
 - b) 2020 rok – 8,39%,
 - c) 2021 rok – 6,73%,
 - d) 2022 rok – 6,72%,
 - e) 2023 rok – 7,19%,
 - f) 2024 rok – 7,23%,
 - g) 2025 rok – 7,13%,

- h) 2026 rok – 6,84%,
- i) 2027 rok – 6,66%,
- j) 2028 rok – 6,47%,
- k) 2029 rok – 6,34%,
- l) 2030 rok – 6,25%,
- m) 2031 rok – 6,13%,
- n) 2032 rok – 6,07%,
- o) 2033 rok – 6,02%,

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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok będzie kształtować się w latach 2019-2033:

- a) 2019 rok – 1,75%,
- b) 2020 rok – 2,36%,
- c) 2021 rok – 2,91%,
- d) 2022 rok – 3,79%,
- e) 2023 rok – 3,67%,
- f) 2024 rok – 3,63%,
- g) 2025 rok – 3,02%,
- h) 2026 rok – 2,05%,
- i) 2027 rok – 1,97%,
- j) 2028 rok – 1,86%,
- k) 2029 rok – 1,74%,
- l) 2030 rok – 1,70%,
- m) 2031 rok – 1,33%,
- n) 2032 rok – 1,30%,
- o) 2033 rok – 1,23%.

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 latach od 2018 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 2019-2023

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 2019-2023 planuje się środki na wieloletnie programy, projekty lub zadania w łącznej kwocie **50.019.946,43 zł**, z czego:

- a) 2019 rok – 18.609.129,56 zł,
- b) 2020 rok – 18.111.137,67 zł,
- c) 2021 rok – 4.793.346,20 zł,
- d) 2022 rok – 4.318.333,00 zł,
- e) 2023 rok – 4.188.000,00 zł.

W tym wydatki bieżące w łącznej kwocie **268.625,88 zł**, z czego:

- a) 2019 rok – 257.021,98 zł,
- b) 2020 rok – 11.257,70 zł,
- c) 2021 rok – 346,20 zł,
- d) 2022 rok – 0,00 zł,
- e) 2023 rok – 0,00 zł.

A wydatki majątkowe w kwocie **49.751.320,55 zł**, z czego:

- a) 2019 rok – 18.352.107,58 zł,

- b) 2020 rok – 18.099.879,97 zł,
- c) 2021 rok – 4.793.000,00 zł,
- d) 2022 rok – 4.318.333,00 zł,
- e) 2023 rok – 4.188.000,00 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”.

Na 2019 prognozuje się limit wydatków w kwocie 15.638,00. 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 szkoleń, kosztów podróży służbowych związanych z wdrażaniem instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, a także dodatku zadaniowego koordynatora gminnego i składek z nim związanych.

1.1.1.2 „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

Łącznie na lata 2019-2021 prognozuje się limit wydatków w kwocie 1.053,60, z czego na 2019 rok 353,70, na 2020 rok 353,70 i na 2021 rok 346,20. Kwoty te przeznaczy się na działania informacyjno-promocyjne projektu oraz zarządzanie projektem.

1.1.1.3 „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Miasta Chełmża”

Na 2019 rok prognozuje się limit wydatków w kwocie 79.832,50. Projekt ma być dofinansowany w formie mikrograntu w ramach Projektu Nr POPC.03.01.00-00-0073/18 pt. „E - aktywni mieszkańcy województwa Kujawsko – Pomorskiego”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

1.1.1.4 „Przedszkole oknem na świat”

Na 2019 rok prognozuje się limit wydatków w kwocie 146.044,50. Projekt pn. „Przedszkole oknem na świat” realizowany jest przez Przedszkole nr 2 w Chełmży.

Zakłada on utworzenie 50 nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz rozszerzenie oferty o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz wyrównujące zdiagnozowane deficyty. Dodatkowo zaplanowano działania ukierunkowane na podnoszenie, doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi z niepełnosprawnościami.

1.1.1.5 „EU-geniusz w naukowym labiryncie”

Łącznie na lata 2019-2020 prognozuje się limit wydatków w kwocie 12.057,28, z czego na 2019 rok 8.153,28 i na 2020 rok 3.904,00. Limit zobowiązań na 2020 rok wynosi 3.904,00. Projekt realizowany jest w partnerstwie powiatu toruńskiego z gminami. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów z 3 szkół podstawowych (SP-2, SP-3 i SP-5) oraz wzmocnienie jakości tych szkół poprzez realizację zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i informatyki metodą projektu oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli w/w szkół. W projekcie wymagany jest wkład własny w wysokości 5%.

1.1.2. wydatki majątkowe:

1.1.2.1 „Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej”

Na 2019 rok planuje się limit wydatków w kwocie 656.897,00. Przedsięwzięcie dotyczy budowy nowego pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej Ustronie. W roku 2019 zaplanowano realizację zakresu rzeczowego. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zakres projektu obejmować będzie wykonanie pomostu pływającego o konstrukcji drewnianej i odeskowaniu z desek kompozytowych wraz ze sceną pływającą, zlokalizowanego na Jeziorze Chełmżyńskim przy plaży miejskiej Ustronie. Maksymalna wartość dofinansowanie może wynieść 63,63% wydatków kwalifikowalnych. Dokumentację dla zadania przygotowano w 2017 r.

1.1.2.2 „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

Łącznie na lata 2019-2020 prognozuje się limit wydatków w kwocie 41.496,00, z czego na 2019 rok – 23.712,00 i na 2020 rok – 17.784,00. Limit zobowiązań na 2020 rok wynosi 17.784,00. Projekt ma na celu dalszy rozwój i zwiększenie dostępności usług informacyjnych i elektronicznych dla mieszkańców Chełmży i całego województwa kujawsko-pomorskiego, jak również zwiększenie wydajności pracy urzędników, szczególnie jeśli chodzi o czas na przygotowanie dokumentów dla mieszkańców

wymagających informacji pochodzących z różnych rejestrów, nierzadko z różnych szczebli administracji. Optymalizacja czasu procedur poprzez skrócenie czasu dostępu do informacji, zarówno wewnątrz urzędu jak i pomiędzy jednostkami. Projekt będzie realizowany we współpracy z partnerami będącymi jednostkami samorządu terytorialnego województwa oraz innymi instytucjami deklarującymi uczestnictwo w tym projekcie.

1.1.2.3 „Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5”

Łącznie na lata 2020-2023 prognozuje się limit wydatków i zobowiązań w kwocie 4.200.000,00, z czego na 2020 rok 100.000,00, na 2021 rok 1.330.000,00, na 2022 rok 1.330.000,00 i na 2023 rok 1.440.000,00.

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

W latach 2019-2021 planuje się łącznie limit wydatków w kwocie 26.019.738,35, z czego na 2019 rok 11.600.234,90, na 2020 rok 14.340.863,45 i na 2021 rok 78.640,00. Limit zobowiązań na lata 2020-2021 wynosi 300.000,00. Wydatki związane z rzeczową realizacją inwestycji. W roku 2019 zaplanowano roboty budowlane przewidziane w ramach Zadania nr 2 – osiedle Kościuszki obejmujące modernizację i rozbudowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej w ulicach Kościuszki, Głowackiego, Toruńskiej. Projekt realizowany będzie przy współudziale środków z Funduszu Spójności w ramach Działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Pozostałe zadania zakresu rzeczowego zaplanowano na rok 2020.

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

Na 2019 rok planuje się limit wydatków w kwocie 2.190.000,00. Zadanie obejmuje prace z zakresu głębokiej termomodernizacji w czterech budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta: Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chełmży, Szkoły Podstawowej Nr 3 w Chełmży, Gimnazjum Nr 1 w Chełmży oraz pływalni krytej przy ulicy Bydgoskiej. W roku 2019 zaplanowano prace związane z termomodernizacją budynków Szkoły Podstawowej Nr 2, budynku dawnego Gimnazjum Nr 1 (obecnie Szkoły Podstawowej Nr 3) oraz pływalni krytej przy ulicy Bydgoskiej 7. Zakres zadania obejmuje docieplenie ścian, stropodachów, wymianę lub modernizację stolarki budowlanej a także modernizację instalacji c.o. bez wymiany źródła ciepła. W budynku Szkoły Podstawowej nr 2 ocieplenie ścian wykonane zostanie przy zastosowaniu płyt izolacyjnych MULTIPOR. Takie rozwiązanie wynika z opinii Konserwatora Zabytków, który zobowiązał inwestora do

zachowania zewnętrznej elewacji. Wobec powyższego, w ramach projektu odnowiona zostanie elewacja budynku (czyszczenie i renowacja tynków). W budynku byłego gimnazjum ściany ocieplone zostaną częściowo za pomocą styropianu i częściowo od wewnątrz przy pomocy płyt izolacyjnych MULTIPOR. Modernizacja instalacji c.o. w obu budynkach dotyczyć będzie płukania instalacji, wymiany grzejników żeliwnych na płytowe i montażu opomiarowania. W budynku pływalni zaplanowano wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych oraz stropodachu, a także modernizację systemu grzewczego polegającą na montażu pomp ciepła o łącznej mocy grzewczej 178,86 kW. Projekt jest 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.

1.1.2.6 „Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży”

Łącznie na lata 2019-2020 planuje się limit wydatków w kwocie 409.887,16, z czego na 2019 rok 98.833,92 i na 2020 rok 311.053,24. Limit zobowiązań na 2020 rok wynosi 311.053,24. Przedsięwzięcie dotyczy wykonania kompletnych prac budowlanych i konserwatorskich, a także restauratorskich zespołu zabudowy Magistratu Miasta Chełmży, zlokalizowanego przy ul. Gen. J. Hallera 2 w Chełmży. W ramach wydatków na rok 2019 zaplanowano wykonanie części prac konserwatorskich i restauratorskich na budynku Małego Ratusza. Zadania obejmują wymianę oryngnowania wraz z renowacją pokrycia blaszanego kopuły, remont kominów, wymianę pokrycia papowego, a także malowanie ścian zewnętrznych oraz remont instalacji odgromowej. Projekt obejmować będzie również prace konserwatorskie i restauratorskie polegające na usunięciu zniszczonych cegieł, rekonstrukcji i uzupełnieniu ubytków cegieł i zapraw na fugach, naprawę pęknięć i odspojień, a także na oczyszczeniu i odsoleniu wątku ceglanego oraz usunięciu wszelkich wcześniejszych napraw i wtórnych zapraw. Całkowite zakończenie zadania nastąpi w roku 2020. Projekt realizowany będzie przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

1.1.2.7 „Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży”

Łącznie na lata 2019-2020 planuje się limit wydatków w kwocie 382.780,00, z czego na 2019 rok 100.000,00 i na 2020 rok 282.780,00. Limit zobowiązań na 2020 rok wynosi 282.780,00. Przedmiotowe zadanie obejmować będzie prace w zakresie kompleksowej

modernizacji energetycznej obiektów Urzędu Miasta Chełmży, zlokalizowanych przy ulicy Gen. J. Hallera 2 (Mały Ratusz i Duży Ratusz) oraz przy ulicy Gen. J. Hallera 19. Na rok 2019 zaplanowano zrealizowanie części zakresu rzeczowego zadania. W związku z ochroną konserwatorską ww. obiektów, docieplenie ścian częściowo wykonane zostanie od wewnątrz. Ponadto przewidziano wymianę stolarki okiennej, docieplenie stropodachów oraz inne działania wynikające z audytu energetycznego. Przewiduje się, iż projekt będzie realizowany przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

1.1.2.8 „Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności”

Łącznie na lata 2019-2020 planuje się limit wydatków w kwocie 2.400.000,00, z czego na 2019 rok 1.500.000,00 i na 2020 rok 900.000,00. Limit zobowiązań na 2020 rok wynosi 900.000,00. W ramach niniejszego projektu planowane jest zaadaptowanie części Budynku B Szkoły Podstawowej Nr 3 na cele aktywizacji społecznej, w którym mieścić się będą pomieszczenia pełniące funkcje integracyjno-edukacyjne dla interesariuszy rewitalizacji wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia do pełnienia funkcji integracyjno-aktywizacyjnych dla lokalnej społeczności. W roku 2018 opracowano dokumentację techniczną dla przedmiotowego zadania. Na rok 2019 zaplanowano pierwszy etap inwestycji obejmujący modernizację budynku B szkoły podstawowej nr 3 na potrzeby funkcjonowania Środowiskowego Centrum Aktywności. Modernizacja obiektu obejmować będzie remont oraz wyposażenie pomieszczeń na parterze budynku. Centrum dostosowane zostanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach zagospodarowania przyległego terenu zaplanowano utworzenie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej, która stanie się miejscem organizacji różnorodnych form aktywności w przestrzeni publicznej. Całość zadania zrealizowana zostanie do końca 2020 r.

1.1.2.9 „Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży”

Łącznie na lata 2019-2020 planuje się limit wydatków w kwocie 1.719.829,04, z czego na 2019 rok 782.429,76 i na 2020 rok 937.399,28. Limit zobowiązań na 2020 rok wynosi 937.399,28. Wydatek związany z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu prac modernizacyjnych i adaptacyjnych budynku byłego szpitala dziecięcego, położonego przy ulicy Gen. J. Hallera 7 w Chełmży. Projekt zakłada utworzenie lokalnego, niewielkiego inkubatora przedsiębiorczości. Celem działalności inkubatora jest wspieranie nowo powstałych oraz krótko funkcjonujących przedsiębiorstw z terenu obowiązywania

Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku. Podstawową usługą świadczoną przez inkubator będzie udostępnianie powierzchni biurowej na preferencyjnych warunkach.

Prace adaptacyjne obejmować będą m.in. wymianę stolarki drzwiowej, zmianę układu pomieszczeń, wymianę posadzek, docieplenie ścian budynku oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach zadania zakupione zostanie również wyposażenie niezbędne do funkcjonowania inkubatora. Projekt realizowany będzie przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Całkowite zakończenie zadania zaplanowano na rok 2020.

1.2 Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego – gmina miasto Chełmża nie planuje na lata 2019-2033 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 2019-2020 zaplanowano limit wydatków w wysokości 14.000,00, 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.

1.3.2 wydatki majątkowe:

1.3.2.1 „Wykonanie projektu budowlanego i rozpoczęcie przebudowy ulicy Frelichowskiego”

Na 2019 rok zaplanowano limit wydatków w kwocie 350.000,00. Zakres inwestycji obejmuje przebudowę ulicy Frelichowskiego „przy garażach”. Przebudowa polegać będzie na wykonaniu nakładki bitumicznej na jezdni oraz wymianie nawierzchni parkingów i chodników o nawierzchni betonowej na nawierzchnię z kostki betonowej typu pol-bruk wraz z wymianą krawężników. Rzeczowe wykonanie ww. robót zgodnie z zawartą umową 31 października 2018 r. Rozliczenie finansowe częściowo w 2019 r.

1.3.2.2 „Modernizacja ulic Śródmieścia: Szewska, Strzelecka, Paderewskiego, Św. Jana”

Łącznie na lata 2019-2020 zaplanowano limit wydatków w wysokości 1.300.000,00, z czego na 2019 rok 600.000,00 i na 2020 rok 700.000,00. Limit zobowiązań na 2020 rok wynosi 700.000,00. Zakres inwestycji obejmuje modernizację ulic Śródmieścia: Szewskiej, Strzeleckiej, Paderewskiego, Św. Jana. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie nakładek bitumicznych na jezdniach oraz zmianę nawierzchni chodników na kostkę betonową typu pol-bruk „bezfazową” wraz z wymianą krawężników. Planowane rozpoczęcie robót w roku bieżącym.

1.3.2.3 „Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży”

Na 2020 rok zaplanowano limit wydatków i zobowiązań w wysokości 160.000,00. W dniu 30 października 2017 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę w sprawie planu inwestycyjnego Spółki na lata 2017-2020. Kwota 160.000,00 to kwota zadeklarowana przez Gminę Miasto Chełmża jako pokrycie środków własnych inwestycji.

1.3.2.4 „Wykonanie rozbiórki szaletu zlokalizowanego przy ul. Gen. W. Sikorskiego na działce nr 1/6 z obrębu 4 oraz nowe zagospodarowanie terenu zlokalizowanego na działce 1/6 oraz częściowe na działkach 1/2, 1/7, 56 i 162 z obrębu 4”

Na 2019 rok zaplanowano limit wydatków w kwocie 200.000,00. Kwota byłaby przeznaczona na rozbiórkę starego szaletu przy ulicy Gen. W. Sikorskiego, a następnie na wykonanie prac związanych z nowym zagospodarowaniem przedmiotowego terenu (zieleni, mała architektura itp.). Szczegółowa wartość zadania będzie znana po rozstrzygnięciu przetargu.

1.3.2.5 „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska”

Łącznie na lata 2019-2023 zaplanowano limit wydatków w kwocie 5.000.000,00, z czego na 2019 rok 100.000,00, na 2020 rok 200.000,00, na 2021 rok 1.560.000,00, na 2022 rok 1.560.000,00 i na 2023 rok 1.580.000,00. Limit zobowiązań na lata 2020-2023 wynosi 4.900.000,00. W ramach niniejszego projektu zaplanowano realizację II etapu przedsięwzięcia dot. rozbudowy i modernizacji sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży. Zadanie dotyczy modernizacji istniejącej sieci kanalizacyjnej i jej rozdzieleniu na kanalizację deszczową oraz sanitarną w obrębie ulic Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera oraz Chełmińskiej (od skrzyżowania z ul. Bł. Juty do skrzyżowania z ulicą Mickiewicza). Inwestycja obejmuje również przebudowę istniejących przyłączy wodociągowych w obrębie ww. ulic.

1.3.2.6 „Rewitalizacja”

Łącznie na lata 2021-2023 zaplanowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 4.420.693,00, z czego na 2021 rok 1.824.360,00, na 2022 rok 1.428.333,00 i na 2023 rok 1.168.000,00. Planuje się, że w ramach niniejszego przedsięwzięcia będą realizowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne:

- 1) „Biblioteka - miejsce aktywizacji społecznej i kulturalnej mieszkańców”,
- 2) „W zdrowym ciele, zdrowy duch”,
- 3) „Stare i nowe zabawy podwórkowe”,
- 4) „Akademia Lidera”,
- 5) „Klub Młodzieżowy”,
- 6) „Klub rodzica – wychowanie bez porażek”,
- 7) „Klub otwartych drzwi”,
- 8) „Aktywne włączenie społeczne”,
- 9) „Przebudowa, modernizacja drogi lokalnej prowadzącej do Centrum Aktywności Lokalnej”,
- 10) „Lokalne ośrodki włączenia społecznego”,
- 11) „Modernizacja odcinka ul. Szewskiej (od skrzyżowania z ul. gen. W. Sikorskiego do ul. gen. J. Hallera”,
- 12) „Chełmża ośrodkiem przedsiębiorczości lokalnej”.

W/w zadania zostały szczegółowo opisane w „Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Miasta Chełmży na lata 2016-2023”, przyjętym uchwałą Nr XXVII/199/2017 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 listopada 2017 r. Uchwałą Nr XXXV/257/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 2 sierpnia 2018 r., dokonano aktualizacji „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Chełmży na lata 2016-2023”.

1.3.2.7 „Budżet obywatelski 2019”

Na rok 2019 zaplanowano limit wydatków w wysokości 150.000,00. Obecnie trwa głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego.

1.3.2.8 „Budżet obywatelski 2020”

Na rok 2020 zaplanowano limit wydatków i zobowiązań w wysokości 150.000,00.

Łączny limit zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia na lata 2020-2023 wynosi 17.283.613,52 zł, z czego na wydatki bieżące 3.904,00 zł i na wydatki majątkowe 17.279.709,52 zł.

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

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 2019-2026 to wydatki bieżące i wynoszą **10.520.001,78 zł**:

- a) **2019 rok – 5.557.288,10 zł,**
- b) **2020 rok – 2.540.469,18 zł,**
- c) **2021 rok – 1.584.040,75 zł,**
- d) **2022 rok – 838.040,75 zł,**
- e) **2023 rok – 40,75 zł,**
- f) **2024 rok – 40,75 zł,**
- g) **2025 rok – 40,75 zł,**
- h) **2026 rok – 40,75 zł.**

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) **„Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracyjnych w latach 2019-2021 – umowa planowana do podpisania w 2018 roku”** – łącznie na lata 2019-2021 zaplanowano limit wydatków w kwocie 186.000,00, z tego na 2019 rok 59.000,00, na 2020 rok 62.000,00 i na 2021 rok 65.000,00.
- 2) **„Umowa użytkowania Nr 13/2017 z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego - użytkowanie nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 25m² niezbędnej do prowadzenia przedsięwzięć związanych z wykonywaniem infrastruktury komunalnej”** – łącznie na lata 2019-2026 zaplanowano limit wydatków w kwocie 326,00, z czego po 40,75 na każdy rok.
- 3) **„Bieżące utrzymanie dróg gminnych w latach 2019-2020 – umowa planowana do podpisania w 2018 roku”** – łącznie na lata 2019-2020 zaplanowano limit wydatków w kwocie 200.000,00, z czego po 100.000,00 na każdy rok.

- 4) **„Remonty nawierzchni bitumicznych i utrzymanie nawierzchni żuźlowych w latach 2019-2020 – umowa planowana do podpisania w 2018 roku”** – łącznie na lata 2019-2020 zaplanowano limit wydatków w kwocie 300.000,00, z czego po 150.000,00 na każdy rok.
- 5) **„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 2016-2019”** – na 2019 rok zaplanowano limit wydatków w kwocie 530.000,00.
- 6) **„Umowa z firmą PROWENT Zbigniew Bogusławski - wykonywanie konserwacji i napraw instalacji domofonowej zlokalizowanej w budynkach stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Miasta Chełmża w latach 2018-2020”** – łącznie na lata 2019-2020 zaplanowano limit wydatków w kwocie 1.000,00, z czego po 500,00 na każdy rok.
- 7) **„Umowa Nr 164/U/2018 z firmą URBANISTA Maciej Kornalewski - opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Antoniego Depczyńskiego i Chełmińskie Przedmieście”** – na 2019 rok zaplanowano limit wydatków w kwocie 6.250,00.
- 8) **„Umowa Nr 169/U/2018 z firmą A-PLAN Usługi Urbanistyczne Agnieszka Wydra - opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Chełmży”** – na 2019 rok zaplanowano limit wydatków w kwocie 4.500,00.
- 9) **„Umowa Nr 210/U/16 ze Spopielarnią FENIX Agata Guranowska - prowadzenie i utrzymanie Cmentarza Komunalnego w latach 2017-2019”** – na 2019 rok zaplanowano limit wydatków w kwocie 28.576,80.
- 10) **„Umowa Nr 103/U/15 wraz z Aneksem Nr 1 z Kujawsko-Pomorską Siecią Informacyjną Sp. z o.o. - kanał cyfrowy transmisji danych KPSI”** – na 2019 rok zaplanowano limit wydatków w kwocie 2.214,00.
- 11) **„Aneks Nr 9 do umowy Nr AB/24/2008 z Kujawsko-Pomorską Siecią Informacyjną Sp. z o.o. - dostęp do internetu KPSI”** – na 2019 rok zaplanowano limit wydatków w kwocie 738,00.
- 12) **„Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Chełmży oraz jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chełmża w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r. – umowa planowana do podpisania w 2018 roku”** – łącznie na lata 2019-

2021 zaplanowano limit wydatków w kwocie 57.000,00, z czego na 2019 rok 17.000,00, na 2020 rok 19.000,00 i na 2021 rok 21.000,00.

- 13) **„Świadczenie ochrony fizycznej mienia w 2019 roku – umowa planowana do podpisania w 2018 roku”** – na 2019 rok zaplanowano limit wydatków w kwocie 46.000,00.
- 14) **„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”** – na 2019 rok zaplanowano limit w kwocie 13.305,00.
- 15) **„Aneks Nr 4/ID 165774/C z Poczta Polska Spółka Akcyjna - nadawanie i zwracanie przesyłek pocztowych”** – na 2019 rok zaplanowano limit wydatków w kwocie 20.000,00.
- 16) **„Umowa Nr 206/U/17 z Firmą Usługową PROWENT - konserwacja sieci i centrali telefonicznych w latach 2018-2020”** – łącznie na lata 2019-2020 zaplanowano limit wydatków w kwocie 16.826,40, z czego po 8.413,20 na każdy rok.
- 17) **„Zakup oprogramowania TECHNIKA IT w 2019 roku - umowa planowana do podpisania w 2018 roku”** – na 2019 rok zaplanowano limit wydatków w kwocie 5.000,00.
- 18) **„Zakup oprogramowania SIGID w 2019 roku - umowa planowana do podpisania w 2018 roku”** – na 2019 rok zaplanowano limit wydatków w kwocie 15.000,00.
- 19) **„Utrzymanie stron www i Biuletynu Informacji Publicznej w 2019 roku - umowa planowana do podpisania w 2018 roku”** – na 2019 rok zaplanowano limit wydatków w kwocie 2.300,00.
- 20) **„Utrzymanie kont e-mail w 2019 roku - umowa planowana do podpisania w 2018 roku”** – na 2019 rok zaplanowano limit wydatków w kwocie 1.000,00.
- 21) **„Umowa Nr 64/U/18 z City Parking Group S.A. - zorganizowanie i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania (SPP) na terenie miasta Chełmża w latach 2018-2020”** – łącznie na lata 2019-2020 zaplanowano limit wydatków w kwocie 374.715,23, z czego na 2019 rok 261.000,00 i na 2020 rok 113.715,23.
- 22) **„Świadczenie stałej obsługi prawnej w 2019 roku – umowa planowana do podpisania w 2018 roku”** – na 2019 rok zaplanowano wydatki w kwocie 110.000,00.

- 23) „Umowa Nr TEL000115293812 z Orange Polska S.A. - świadczenie usługi dostępu do Internetu DSL (ul. Tumska 12)” – na 2019 rok zaplanowano wydatki w kwocie 634,68.
- 24) „Umowa Nr 147/U/15 z Zakładem Gospodarki Komunalnej - odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Chelmska” – na 2019 rok zaplanowano limit wydatków w kwocie 1.560.384,00.
- 25) „Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej miasta Chelmska w latach 2019-2021 – umowa planowana do podpisania w 2018 roku” – łącznie na lata 2019-2021 zaplanowano limit wydatków w kwocie 915.000,00, z czego na 2019 rok 290.000,00, na 2020 rok 305.000,00 i na 2021 rok 320.000,00.
- 26) „Konserwacja oświetlenia ulicznego wraz z dostawą energii elektrycznej dla potrzeb przedmiotowego oświetlenia w latach 2019-2022 – umowa planowana do podpisania w 2018 roku” – łącznie na lata 2019-2020 zaplanowano limit wydatków w kwocie 3.121.000,00, z czego na 2019 rok 725.000,00, na 2020 rok 760.000,00, na 2021 rok 798.000,00 i na 2022 rok 838.000,00.
- 27) „Konserwacja oświetlenia ulicznego gminnego na lata 2019-2020 – umowa planowana do podpisania w 2018 roku” – łącznie na lata 2019-2020 zaplanowano limit wydatków w kwocie 61.500,00, z czego na 2019 rok 30.000,00 i na 2020 rok 31.500,00.
- 28) „Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb obiektów gminnych w latach 2019-2020 – umowa planowana do podpisania w 2018 roku” – łącznie na lata 2019-2020 zaplanowano limit wydatków w kwocie 65.000,00, z czego na 2019 rok 32.000,00 i na 2020 rok 33.000,00.
- 29) „Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia gminnego w latach 2019-2020 – umowa planowana do podpisania w 2018 roku” – łącznie na lata 2019-2020 zaplanowano limit wydatków w kwocie 169.000,00, z czego na 2019 rok 84.000,00 i na 2020 rok 85.000,00.
- 30) „Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Ośrodka Sportu i Turystyki w latach 2019-2020 – umowa planowana do podpisania w 2018 roku” – łącznie na lata 2019-2020 zaplanowano limit wydatków w kwocie 189.000,00, z czego na 2019 rok 94.000,00 i na 2020 rok 95.000,00.
- 31) „Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w latach 2019-2020 – umowa planowana do podpisania w 2018 roku” – łącznie na lata 2019-2020 zaplanowano limit wydatków w kwocie 501.000,00, z czego na 2019 rok 248.000,00 i na 2020 rok 253.000,00.

- 32) **„Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 2 w latach 2019-2020 – umowa planowana do podpisania w 2018 roku”** – łącznie na lata 2019-2020 zaplanowano limit wydatków w kwocie 44.000,00, z czego na 2019 rok 21.000,00 i na 2020 rok 23.000,00.
- 33) **„Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 3 w latach 2019-2020 – umowa planowana do podpisania w 2018 roku”** – łącznie na lata 2019-2020 zaplanowano limit wydatków w kwocie 62.000,00, z czego na 2019 rok 30.000,00 i na 2020 rok 32.000,00.
- 34) **„Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 5 w latach 2019-2020 – umowa planowana do podpisania w 2018 roku”** – łącznie na lata 2019-2020 zaplanowano limit wydatków w kwocie 68.000,00, z czego na 2019 rok 33.000,00 i na 2020 rok 35.000,00.
- 35) **„Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Przedszkola Nr 1 w latach 2019-2020 – umowa planowana do podpisania w 2018 roku”** – łącznie na lata 2019-2020 zaplanowano limit wydatków w kwocie 40.000,00, z czego na 2019 rok 19.000,00 i na 2020 rok 21.000,00.
- 36) **„Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Przedszkola Nr 2 w latach 2019-2020 – umowa planowana do podpisania w 2018 roku”** – łącznie na lata 2019-2020 zaplanowano limit wydatków w kwocie 25.000,00, z czego na 2019 rok 12.000,00 i na 2020 rok 13.000,00.
- 37) **„Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży w latach 2019-2020 – umowa planowana do podpisania w 2018 roku”** – łącznie na lata 2019-2020 zaplanowano limit wydatków w kwocie 53.000,00, z czego na 2019 rok 26.000,00 i na 2020 rok 27.000,00.
- 38) **„Umowa Nr 223/U/16 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - prowadzenie i utrzymanie targowiska miejskiego oraz szaletów miejskich w latach 2017-2019”** – na 2019 rok zaplanowano limit wydatków w kwocie 163.170,00.
- 39) **„Umowa Nr 206/U/16 z Firmą Handlowo-Usługową "JOSEF" Mariusz Omiotek - zimowe utrzymanie miasta w latach 2017-2019”** – na 2019 rok zaplanowano limit wydatków w kwocie 300.000,00.
- 40) **„Oczyszczanie miasta Chełmży w latach 2019-2021 – umowa planowana do podpisania w 2018 roku”** – łącznie na lata 2019-2021 zaplanowano limit wydatków w kwocie 1.072.000,00, z czego na 2019 rok 340.000,00, na 2020 rok 357.000,00 i na 2021 rok 375.000,00.

- 41) „Umowa ze schroniskiem dla zwierząt na 2019 rok - umowa planowana do podpisania w 2018 roku” – na 2019 rok zaplanowano limit wydatków w kwocie 78.000,00.
- 42) „Opieka weterynaryjną dla zwierząt w 2019 roku - umowa planowana do podpisania w 2018 roku” – na 2019 rok zaplanowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 10.000,00.
- 43) „Wystrój świąteczny miasta (dostawa choinki, montaż girland, montaż iluminacji itp.)” – na 2019 rok zaplanowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 42.000,00.
- 44) „Aneks do Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w Promocji PWA dla przedsiębiorców nr BR=/00031415727 - dostawa usług telefonicznych dla Ośrodka Sportu i Turystyki” – na 2019 rok zaplanowano limit wydatków w kwocie 659,67.
- 45) „Umowy, których realizacja w roku 2018 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Centrum Usług Wspólnych i z których wynikające płatności wykraczają poza 2018 rok” – łącznie na lata 2019-2020 zaplanowano limit wydatków w kwocie 8.700,00, z czego na 2019 rok 7.400,00 i na 2020 rok 1.300,00.
- 46) „Umowy, których realizacja w roku 2018 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 2 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2018 rok” – łącznie na lata 2019-2021 zaplanowano limit wydatków w kwocie 11.600,00, z czego na 2019 rok 4.800,00, na 2020 rok 4.800,00 i na 2021 rok 2.000,00.
- 47) „Umowy, których realizacja w roku 2018 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 3 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2018 rok” – łącznie na lata 2019-2021 limit wydatków wynosi 15.000,00, z czego na 2019 rok 6.000,00, na 2020 rok 6.000,00 i na 2021 rok 3.000,00.
- 48) „Umowy, których realizacja w roku 2018 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 5 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2018 rok” - łącznie na lata 2019-2020 limit wydatków wynosi 8.400,00, z czego po 4.200,00 na każdy rok.
- 49) „Umowy, których realizacja w roku 2018 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Przedszkola Miejskiego Nr 1 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2018 rok” – na 2019 rok limit wydatków wynosi 8.402,00.

50) „Umowy, których realizacja w roku 2018 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Przedszkola Miejskiego Nr 2 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2018 rok” – na 2019 rok limit wydatków wynosi 6.800,00.

Limit zobowiązań na wieloletnie umowy, których realizacja w roku 2019 i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok, na lata 2020-2026 wynosi **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 2019-2026)	Limit wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań na lata 2020-2026
		Klasyfikacja budżetowa			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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	10 520 001,78	5 557 288,10	2 540 469,18	1 584 040,75	838 040,75	40,75	40,75	40,75	40,75	0,00
- wydatki bieżące	X	X	X	10 520 001,78	5 557 288,10	2 540 469,18	1 584 040,75	838 040,75	40,75	40,75	40,75	40,75	0,00
- wydatki majątkowe	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:													
DZIAŁ 010													
1.	Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracyjnych w latach 2019-2021												
Umowa planowana do podpisania w 2018 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2021	186 000,00	59 000,00	62 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		01008 § 4300		186 000,00	59 000,00	62 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Użytkowanie nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 25m² niezbędnej do prowadzenia przedsięwzięć związanych z wykonywaniem infrastruktury komunalnej												
Umowa użytkowania Nr 13/2017 z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2026	326,00	40,75	40,75	40,75	40,75	40,75	40,75	40,75	40,75	0,00
- wydatki bieżące		01095 § 4520		326,00	40,75	40,75	40,75	40,75	40,75	40,75	40,75	40,75	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ 600													
3.	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w latach 2019-2020												
Umowa planowana do podpisania w 2018 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2020	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		60016 § 4270		200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Remonty nawierzchni bitumicznych i utrzymanie nawierzchni żużlowych w latach 2019-2020												
Umowa planowana do podpisania w 2018 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2020	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		60016 § 4270		300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 700													
5.	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	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		70005 § 4270, § 4300, § 4400		530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Wykonywanie konserwacji i napraw instalacji domofonowej zlokalizowanej w budynkach stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Miasta Chełmża w latach 2018-2020												
Umowa z firmą PROWENT Zbigniew Boguslawski	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.	2017	2020	1 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		-		1 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 710													
7.	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Antoniego Depczyńskiego i Chełmińskie Przedmieście												
Umowa Nr 164/U/2018 z firmą URBANISTA Maciej Kornalewski	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2019	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		71004 § 4300		6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8. Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Chełmży													
Umowa Nr 169/U/2018 z firmą A-PLAN Usługi Urbanistyczne Agnieszka Wydra	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2019	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		71004 § 4300		4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	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 Spopielarnią FENIX Agata Guranowska	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2019	28 576,80	28 576,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		71035 § 4300		28 576,80	28 576,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 750													
10. Kanał cyfrowy transmisji danych KPSI													
Umowa Nr 103/U/15 wraz z Aneksem Nr 1 z Kujawsko-Pomorską Siecią Informacyjną Sp. z o.o.	Wydział Organizacyjny	2016	2019	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75023 § 4360		2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Dostęp do internetu KPSI													
Aneks Nr 9 do umowy Nr AB/24/2008 z Kujawsko-Pomorską Siecią Informacyjną Sp. z o.o.	Wydział Organizacyjny	2017	2019	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75023 § 4360		738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Chełmży oraz jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chełmża w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r.													
Umowa planowana do podpisania w 2018 roku	Wydział Organizacyjny	2018	2021	57 000,00	17 000,00	19 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		57 000,00	17 000,00	19 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.	Świadczenie ochrony fizycznej mienia w 2019 roku												
Umowa planowana do podpisania w 2018 roku	Wydział Organizacyjny	2018	2019	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	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 "TUV" oraz umowa Nr 89/U/16 z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.	Wydział Organizacyjny	2016	2019	13 305,00	13 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75023 § 4430		13 305,00	13 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Nadawanie i zwracanie przesyłek pocztowych												
Aneks Nr 4/ID 165774/C z Poczta Polska Spółka Akcyjna	Wydział Organizacyjny	2017	2019	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Konserwacja sieci i centrali telefonicznych w latach 2018-2020												
Umowa Nr 206/U/17 z Firmą Usługową PROWENT	Wydział Organizacyjny	2017	2020	16 826,40	8 413,20	8 413,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		16 826,40	8 413,20	8 413,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zakup oprogramowania TECHNIKA IT w 2019 roku												
Umowa planowana do podpisania w 2018 roku	Wydział Organizacyjny	2018	2019	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18. Zakup oprogramowania SIGID w 2019 roku													
Umowa planowana do podpisania w 2018 roku	Wydział Organizacyjny	2018	2019	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		75023 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Utrzymanie stron www i Biuletynu Informacji Publicznej w 2019 roku													
Umowa planowana do podpisania w 2018 roku	Wydział Organizacyjny	2018	2019	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		75023 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Utrzymanie kont e-mail w 2019 roku													
Umowa planowana do podpisania w 2018 roku	Wydział Organizacyjny	2018	2019	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		75023 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Zorganizowanie i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania (SPP) na terenie miasta Chelmża w latach 2018-2020													
Umowa Nr 64/U/18 z City Parking Group S.A.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2020	374 715,23	261 000,00	113 715,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		374 715,23	261 000,00	113 715,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		75023 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Świadczenie stałej obsługi prawnej w 2019 roku													
Umowa planowana do podpisania w 2018 roku	Wydział Organizacyjny	2018	2019	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75023 § 4390		110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		75023 § 4390		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 851													
23. Świadczenie usługi dostępu do Internetu DSL (ul. Tumska 12)													

Umowa Nr TEL000115293812 z Orange Polska S.A.	Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich	2017	2019	634,68	634,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		85154 § 4360		634,68	634,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 900													
24. 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	1 560 384,00	1 560 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90002 § 4300		1 560 384,00	1 560 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej miasta Chelmży w latach 2019-2021													
Umowa planowana do podpisania w 2018 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2021	915 000,00	290 000,00	305 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90004 § 4300		915 000,00	290 000,00	305 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Konserwacja oświetlenia ulicznego wraz z dostawą energii elektrycznej dla potrzeb przedmiotowego oświetlenia w latach 2019-2022													
Umowa planowana do podpisania w 2018 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2022	3 121 000,00	725 000,00	760 000,00	798 000,00	838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90015 § 4300 i § 4260		3 121 000,00	725 000,00	760 000,00	798 000,00	838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Konserwacja oświetlenia ulicznego gminnego na lata 2019-2020													
Umowa planowana do podpisania w 2018 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2020	61 500,00	30 000,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90015 § 4300		61 500,00	30 000,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb obiektów gminnych w latach 2019-2020													
Umowa planowana do podpisania w 2018 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2020	65 000,00	32 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				65 000,00	32 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia gminnego w latach 2019-2020													

Umowa planowana do podpisania w 2018 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2020	169 000,00	84 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				169 000,00	84 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Ośrodka Sportu i Turystyki w latach 2019-2020													
Umowa planowana do podpisania w 2018 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2020	189 000,00	94 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				189 000,00	94 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w latach 2019-2020													
Umowa planowana do podpisania w 2018 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2020	501 000,00	248 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				501 000,00	248 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 2 w latach 2019-2020													
Umowa planowana do podpisania w 2018 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2020	44 000,00	21 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				44 000,00	21 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 3 w latach 2019-2020													
Umowa planowana do podpisania w 2018 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2020	62 000,00	30 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				62 000,00	30 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 5 w latach 2019-2020													
Umowa planowana do podpisania w 2018 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2020	68 000,00	33 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				68 000,00	33 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Przedszkola Nr 1 w latach 2019-2020													

Umowa planowana do podpisania w 2018 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2020	40 000,00	19 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				40 000,00	19 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Przedszkola Nr 2 w latach 2019-2020													
Umowa planowana do podpisania w 2018 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2020	25 000,00	12 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				25 000,00	12 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chelmży w latach 2019-2020													
Umowa planowana do podpisania w 2018 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2020	53 000,00	26 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				53 000,00	26 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. Prowadzenie i utrzymanie targowiska miejskiego oraz szaletów miejskich w latach 2017-2019													
Umowa Nr 223/U/16 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2019	163 170,00	163 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90095 § 4300		163 170,00	163 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39. Zimowe utrzymanie miasta w latach 2017-2019													
Umowa Nr 206/U/16 z Firmą Handlowo-Usługową "JOSEF" Mariusz Omiołek	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2019	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90003 § 4300		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. Oczyszczanie miasta Chelmży w latach 2019-2021													
Umowa planowana do podpisania w 2018 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2021	1 072 000,00	340 000,00	357 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90003 § 4300		1 072 000,00	340 000,00	357 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. Umowa ze schroniskiem dla zwierząt na 2019 rok													

Umowa planowana do podpisania w 2018 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2019	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90013 § 4300		78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. Opieka weterynaryjna dla zwierząt w 2019 roku													
Umowa planowana do podpisania w 2018 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2019	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90095 § 4300		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. Wystrój świąteczny miasta (dostawa choinki, montaż girland, montaż iluminacji itp.)													
Umowa planowana do podpisania w 2018 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2019	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90095 § 4300		42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 926													
44. Dostawa usług telefonicznych dla Ośrodka Sportu i Turystyki													
Aneks do Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w Promocji PWA dla przedsiębiorców nr BR=/00031415727	Ośrodek Sportu i Turystyki	2017	2019	659,67	659,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		92695 § 4360		659,67	659,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy dotyczące jednostek organizacyjnych gminy miasta Chelmży													
45. Umowy, których realizacja w roku 2018 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Centrum Usług Wspólnych i z których wynikające płatności wykraczają poza 2018 rok													
Umowy planowane do podpisania w 2018 roku	Dyrektor Centrum Usług Wspólnych	2018	2021	8 700,00	7 400,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		-		8 700,00	7 400,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46. Umowy, których realizacja w roku 2018 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 2 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2018 rok													

Umowa planowana do podpisania w 2018 roku	Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2	2018	2021	11 600,00	4 800,00	4 800,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				11 600,00	4 800,00	4 800,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.	Umowy, których realizacja w roku 2018 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 3 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2018 rok												
Umowa planowana do podpisania w 2018 roku	Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3	2018	2021	15 000,00	6 000,00	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				15 000,00	6 000,00	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.	Umowy, których realizacja w roku 2018 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 5 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2018 rok												
Umowa planowana do podpisania w 2018 roku	Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5	2018	2020	8 400,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				8 400,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.	Umowy, których realizacja w roku 2018 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Przedszkola Miejskiego Nr 1 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2018 rok												
Umowy planowane do podpisania w 2018 roku	Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1	2018	2019	8 402,00	8 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				8 402,00	8 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.	Umowy, których realizacja w roku 2018 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Przedszkola Miejskiego Nr 2 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2018 rok												
Umowy planowane do podpisania w 2018 roku	Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2	2018	2021	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00