

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY MIASTA CHEŁMŻY NA LATA 2020-2034

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 oraz z 2019 r. poz. 1903), dalej: rozporządzenie, 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. W dniu 23 października 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z tym rozporządzeniem zmienił się wzór wieloletniej prognozy finansowej.

Sporządzona Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy miasta Chełmży na lata 2020-2034 jest zgodna z w/w rozporządzeniem. Gmina miasto Chełmża nie emituje i nie planuje w latach 2020-2034 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 11 („Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych”) i sekcja 12 („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 2017-2018 (wykonanie budżetów tych lat), dane z planu na 2019 rok wg sprawozdania za III kwartały oraz przewidywanego wykonania na 2019 rok i dane z projektu budżetu miasta na 2020 rok. Przewidywane wykonanie 2019 roku obejmuje plan 2019 roku wg stanu na dzień 31.10.2019 r. (za wyjątkiem pozycji kwota długu i zobowiązań wymagalnych, gdzie kwoty w przewidywanym wykonaniu 2019 r. zostały wyliczone zgodnie z danymi z wykonania ze sprawozdań za III kwartały 2019 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 2021-2023. 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 2034 roku - wynika to z zaciągniętej pożyczki w kwocie 7.500.000,00 zł o nr umowy 488/2019/Wn02/OW-KI-ys/P o dofinansowanie w formie pożyczki przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 celem uzupełnienia wkładu własnego Beneficjenta. Umowa pożyczki została zawarta w dniu 04.10.2019 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W związku z powyższym prognoza kwoty długu sporządzona jest do 2034 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 2019 r.):

Techniczny scenariusz tempa wzrostu PKB i CPI na lata 2020 – 2027 (%)								
Kategoria	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
PKB w ujęciu realnym	103,7	103,4	103,3	103,1	103,0	103,0	103,0	102,9
Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

Techniczny scenariusz tempa wzrostu PKB i CPI na lata 2028 – 2034 (%)							
Kategoria	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
PKB w ujęciu realnym	102,8	102,7	102,7	102,6	102,5	102,4	102,3
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.

Reasumując, należy uznać, że Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Chełmży na lata 2020-2034 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 2020-2034 planuje się **DOCHODY OGÓLEM** w kwotach:

- 1) 2020 rok – 75.054.671,20 zł, co stanowi wzrost o 3,19% w stosunku do planu wg sprawozdania za III kwartały 2019 roku,
- 2) 2021 rok – 62.891.949,00 zł, co stanowi spadek o 16,21% w stosunku do 2020 roku,
- 3) 2022 rok – 64.589.897,00 zł, co stanowi wzrost o 2,70% w stosunku do 2021 roku,
- 4) 2023 rok – 65.973.077,00 zł, co stanowi wzrost o 2,14% w stosunku do 2022 roku,
- 5) 2024 rok – 67.460.692,00 zł, co stanowi wzrost o 2,25% w stosunku do 2023 roku,

- 6) 2025 rok – 69.012.673,00 zł, co stanowi wzrost o 2,30% w stosunku do 2024 roku,
- 7) 2026 rok – 70.529.987,00 zł, co stanowi wzrost o 2,20% w stosunku do 2025 roku,
- 8) 2027 rok – 72.051.075,00 zł, co stanowi wzrost o 2,16% w stosunku do 2026 roku,
- 9) 2028 rok – 73.614.946,00 zł, co stanowi wzrost o 2,17% w stosunku do 2027 roku,
- 10) 2029 rok – 75.081.681,00 zł, co stanowi wzrost o 1,99% w stosunku do 2028 roku,
- 11) 2030 rok – 76.558.602,70 zł, co stanowi wzrost o 1,97% w stosunku do 2029 roku,
- 12) 2031 rok – 78.332.000,00 zł, co stanowi wzrost o 2,32% w stosunku do 2030 roku,
- 13) 2032 rok – 79.822.000,00 zł, co stanowi wzrost o 1,90% w stosunku do 2031 roku,
- 14) 2033 rok – 81.312.000,00 zł, co stanowi wzrost o 1,87% w stosunku do 2032 roku,
- 15) 2034 rok – 82.902.000,00 zł, co stanowi wzrost o 1,97% w stosunku do 2033 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 2020 i lata najbliższe z powodu silnej zależności dochodów budżetu od koniunktury gospodarczej. Istotnym aspektem polityki budżetowej miasta w 2020 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 2020-2034 planuje się **DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM** w kwotach:

- 1) 2020 rok – 61.126.287,25 zł, co stanowi wzrost o 2,76% w stosunku do planu wg sprawozdania za III kwartały 2019 roku,
- 2) 2021 rok – 62.841.949,00 zł, co stanowi wzrost o 2,81% w stosunku do 2020 roku,
- 3) 2022 rok – 64.539.897,00 zł, co stanowi wzrost o 2,70% w stosunku do 2021 roku,
- 4) 2023 rok – 65.923.077,00 zł, co stanowi wzrost o 2,14% w stosunku do 2022 roku,
- 5) 2024 rok – 67.410.692,00 zł, co stanowi wzrost o 2,26% w stosunku do 2023 roku,
- 6) 2025 rok – 68.962.673,00 zł, co stanowi wzrost o 2,30% w stosunku do 2024 roku,
- 7) 2026 rok – 70.479.987,00 zł, co stanowi wzrost o 2,20% w stosunku do 2025 roku,
- 8) 2027 rok – 72.001.075,00 zł, co stanowi wzrost o 2,16% w stosunku do 2026 roku,

- 9) 2028 rok – 73.564.946,00 zł, co stanowi wzrost o 2,17% w stosunku do 2027 roku,
- 10) 2029 rok – 75.031.681,00 zł, co stanowi wzrost o 1,99% w stosunku do 2028 roku,
- 11) 2030 rok – 76.508.602,70 zł, co stanowi wzrost o 1,97% w stosunku do 2029 roku,
- 12) 2031 rok – 78.282.000,00 zł, co stanowi wzrost o 2,32% w stosunku do 2030 roku,
- 13) 2032 rok – 79.772.000,00 zł, co stanowi wzrost o 1,90% w stosunku do 2031 roku,
- 14) 2033 rok – 81.262.000,00 zł, co stanowi wzrost o 1,87% w stosunku do 2032 roku,
- 15) 2034 rok – 82.852.000,00 zł, co stanowi wzrost o 1,96% w stosunku do 2033 roku.

Dochody bieżące na lata 2020-2034 planuje się w podziale na najważniejsze źródła, tj.: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, , subwencja ogólna, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące i pozostałe dochody bieżące (w tym z podatku od nieruchomości).

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.

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 2020 roku spadną o 9.962,00 zł w porównaniu do planu wg sprawozdania za III kwartały 2019 roku i wyniosą 9.386.173,00 zł,
- wzrastać będą rokrocznie od 2021 roku o 250.000,00 zł.

Zaplanowane na 2020 rok dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynoszą 300.000,00 i są na niezmiennym poziomie w stosunku do planu wg sprawozdania za III kwartały 2019 roku. W 2021 roku prognozuje się wzrost o 20.000,00 w stosunku do 2020 roku, a od 2022 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) DOCHODY Z SUBWENCJI OGÓLNEJ

W 2020 roku planuje się dochody z subwencji ogólnej w kwocie 14.854.253,00 zł. W latach 2021-2034 planuje się, przy zachowaniu zasady ostrożnego planowania, że dochody z subwencji ogólnej (§ 292) będą wzrastać corocznie o 190.000,00.

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

W 2020 roku planuje się, że dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące będą wynosić 20.342.461,25. W latach 2021-2034 planuje się, że dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (§ 200, § 201, § 202, § 203, § 205, § 206, § 232) będą wzrastać corocznie o wskaźnik inflacji odpowiedni dla danego roku.

D) POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE:

W tej pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące, w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych. Prognozuje się, że pozostałe dochody bieżące będą wynosić:

- 1) 2020 rok – 16.243.400,00 zł, co stanowi spadek o 3,47% w stosunku do planu wg sprawozdania za III kwartały 2019 roku,
- 2) 2021 rok – 16.990.500,00 zł, co stanowi wzrost o 4,60% w stosunku do 2020 roku,
- 3) 2022 rok – 17.717.172,00 zł, co stanowi wzrost o 4,28% w stosunku do 2021 roku,
- 4) 2023 rok – 18.116.044,00 zł, co stanowi wzrost o 2,25% w stosunku do 2022 roku,
- 5) 2024 rok – 18.605.994,00 zł, co stanowi wzrost o 2,70% w stosunku do 2023 roku,
- 6) 2025 rok – 19.146.618,00 zł, co stanowi wzrost o 2,91% w stosunku do 2024 roku,
- 7) 2026 rok – 19.638.541,00 zł, co stanowi wzrost o 2,57% w stosunku do 2025 roku,
- 8) 2027 rok – 20.119.853,00 zł, co stanowi wzrost o 2,45% w stosunku do 2026 roku,
- 9) 2028 rok – 20.629.204,00 zł, co stanowi wzrost o 2,53% w stosunku do 2027 roku,
- 10) 2029 rok – 21.026.306,00 zł, co stanowi wzrost o 1,92% w stosunku do 2028 roku,
- 11) 2030 rok – 21.418.103,70 zł, co stanowi wzrost o 1,86% w stosunku do 2029 roku,
- 12) 2031 rok – 22.090.499,00 zł, co stanowi wzrost o 3,14% w stosunku do 2030 roku,
- 13) 2032 rok – 22.463.222,00 zł, co stanowi wzrost o 1,69% w stosunku do 2031 roku,
- 14) 2033 rok – 22.819.263,00 zł, co stanowi wzrost o 1,58% w stosunku do 2032 roku,
- 15) 2034 rok – 23.258.205,00 zł, co stanowi wzrost o 1,92% w stosunku do 2033 roku.

Dochody z podatków i opłat prognozowano w podziale na najważniejsze źródła, tj. wpływy z: podatku od nieruchomości (§ 031), podatku rolnego (§ 032), podatku od środków transportowych (§ 034), karty podatkowej (§ 035), podatku od spadków i darowizn (§ 036), opłaty od posiadania psów (§ 037), wpływy z opłaty produktowej (§ 040), opłaty skarbowej (§ 041), opłaty targowej (§ 043), opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (§ 047), zezwoleń na sprzedaż alkoholu (§ 048), innych lokalnych opłat (§ 049), podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 050), opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 055), opłat za koncesje i licencje (§ 059), tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 064) i różnych opłat (§ 069).

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 2020 roku wyniosą 9.220.000,00, w 2021 roku wzrosną o 400.000,00, w 2022 roku wzrosną o 230.000,00, w 2023 wzrosną o 70.000,00, a od 2024 roku będą zwiększać się corocznie o 100.000,00.

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.

2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe w projekcie budżetu na 2020 rok wzrosną o 5,15% w stosunku do planu wg sprawozdania za III kwartały 2019 roku, a następnie od 2021 roku zaczną zmniejszać się, a to za przyczyną środków unijnych, których absorpcja planowana jest do 2020 roku. W latach 2020-2034 planuje się **DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓLEM** w kwotach:

- 1) 2020 rok – 13.928.383,95 zł, co stanowi wzrost o 5,15% w stosunku do planu wg sprawozdania za III kwartały 2019 roku; na kwotę tą składają się wpływy:
 - ze sprzedaży mienia – 700.000,00 zł,
 - dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje – 13.178.383,95 zł,
- 2) 2021-2034 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 2020–2034 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 2020 wyniosą 700.000,00 zł. Przy szacowaniu przedmiotowej kwoty kierowano się wpływami na dochody w roku 2018 i 2019 (biorąc pod uwagę I półrocze i część II półrocza, gdzie wykonanie na dzień 15.10.2019 r. wynosi 540.000,00 na plan 700.000,00). 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 5 – 1 lokal użytkowy;
9. 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 zielen).

Na lata 2021-2034 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 roku 2020 roku 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) „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”,
- 3) „Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności”,
- 4) „Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży”,
- 5) „Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży”,
- 6) „Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży”,
- 7) „Świat Przedszkolaka”,
- 8) „Modernizacja sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Bydgoskiej 7”.

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 2020-2034 planuje się **WYDATKI OGÓŁEM** we wszystkich działach w kwotach:

- 1) 2020 rok – 83.079.460,38 zł, co stanowi wzrost o 4,46% w stosunku do planu wg sprawozdania za III kwartały 2019 roku,
- 2) 2021 rok – 62.518.899,00 zł, co stanowi spadek o 24,75% w stosunku do 2020 roku,
- 3) 2022 rok – 64.249.897,00 zł, co stanowi wzrost o 2,77% w stosunku do 2021 roku,
- 4) 2023 rok – 64.897.017,00 zł, co stanowi wzrost o 1,01% w stosunku do 2022 roku,
- 5) 2024 rok – 66.650.616,10 zł, co stanowi wzrost o 2,70% w stosunku do 2023 roku,
- 6) 2025 rok – 67.147.758,46 zł, co stanowi wzrost o 0,75% w stosunku do 2024 roku,
- 7) 2026 rok – 69.217.347,00 zł, co stanowi wzrost o 3,08% w stosunku do 2025 roku,
- 8) 2027 rok – 70.738.435,00 zł, co stanowi wzrost o 2,20% w stosunku do 2026 roku,
- 9) 2028 rok – 72.310.910,00 zł, co stanowi wzrost o 2,22% w stosunku do 2027 roku,
- 10) 2029 rok – 73.828.449,00 zł, co stanowi wzrost o 2,10% w stosunku do 2028 roku,
- 11) 2030 rok – 75.245.714,63 zł, co stanowi wzrost o 1,92% w stosunku do 2029 roku,
- 12) 2031 rok – 77.308.768,00 zł, co stanowi wzrost o 2,74% w stosunku do 2030 roku,
- 13) 2032 rok – 79.233.768,00 zł, co stanowi wzrost o 2,49% w stosunku do 2031 roku,
- 14) 2033 rok – 80.723.768,00 zł, co stanowi wzrost o 1,88% w stosunku do 2032 roku,
- 15) 2034 rok – 82.607.842,00 zł, co stanowi wzrost o 2,33% w stosunku do 2033 roku.

W 2020 roku planuje się wyższe wydatki od dochodów w związku z planowanymi wysokimi wydatkami inwestycyjnymi. Na lata 2021-2034 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 2020-2034 planuje się wydatki bieżące w kwotach:

- 1) 2020 rok – 60.414.770,20 zł, co stanowi wzrost o 9,49% w stosunku do planu wg sprawozdania za III kwartały 2019 roku,

- 2) 2021 rok – 60.336.034,00 zł, co stanowi spadek o 0,13% w stosunku do 2020 roku,
- 3) 2022 rok – 60.489.897,00 zł, co stanowi wzrost o 0,26% w stosunku do 2021 roku,
- 4) 2023 rok – 61.077.017,00 zł, co stanowi wzrost o 0,97% w stosunku do 2022 roku,
- 5) 2024 rok – 62.370.616,10 zł, co stanowi wzrost o 2,12% w stosunku do 2023 roku,
- 6) 2025 rok – 62.657.758,46 zł, co stanowi wzrost o 0,46% w stosunku do 2024 roku,
- 7) 2026 rok – 63.976.579,00 zł, co stanowi wzrost o 2,10% w stosunku do 2025 roku,
- 8) 2027 rok – 65.385.021,00 zł, co stanowi wzrost o 2,20% w stosunku do 2026 roku,
- 9) 2028 rok – 66.882.515,00 zł, co stanowi wzrost o 2,29% w stosunku do 2027 roku,
- 10) 2029 rok – 68.353.021,00 zł, co stanowi wzrost o 2,20% w stosunku do 2028 roku,
- 11) 2030 rok – 69.975.966,00 zł, co stanowi wzrost o 2,37% w stosunku do 2029 roku,
- 12) 2031 rok – 71.750.650,00 zł, co stanowi wzrost o 2,54% w stosunku do 2030 roku,
- 13) 2032 rok – 72.950.650,00 zł, co stanowi wzrost o 1,67% w stosunku do 2031 roku,
- 14) 2033 rok – 74.450.656,00 zł, co stanowi wzrost o 2,06% w stosunku do 2032 roku,
- 15) 2034 rok – 76.150.550,00 zł, co stanowi wzrost o 2,28% w stosunku do 2033 roku.

Na lata 2020-2034 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.

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 z czwartą cyfrą „0”. Planuje się, że wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane będą wzrastać corocznie od 2021 roku o 3%.

Planowane odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe w latach 2020-2023 będą wynosić:

1) Urząd Miasta:

Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023
Odprawy emerytalne	28.429,20	199.293,78	75.902,88	107.163,18
Nagrody jubileuszowe	52.797,53	117.531,56	77.247,16	89.667,39
Razem:	81.226,73	316.825,34	153.150,04	196.830,57

2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023
Odprawy emerytalne	27.317,46	0,00	0,00	0,00
Nagrody jubileuszowe	18.839,60	4.371,02	13.658,73	0,00
Razem:	46.157,06	4.371,02	13.658,73	0,00

3) Ośrodek Sportu i Turystyki:

Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023
Odprawy emerytalne	60.931,14	0,00	60.708,66	0,00
Nagrody jubileuszowe	9.175,70	45.248,60	3.307,50	6.374,00
Razem:	70.106,84	45.248,60	64.016,16	6.374,00

4) CUW, szkoły i przedszkola:

CUW				
Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023
Odprawy emerytalne	35.684,70	0,00	30.613,86	0,00
Nagrody jubileuszowe	9.260,16	40.779,25	7.286,87	0,00
Razem:	44.944,86	40.779,25	37.900,73	0,00
SP-2				
Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023
Odprawy emerytalne	79.020,48	66.822,31	17.223,93	25.496,38
Nagrody jubileuszowe	54.775,61	99.868,17	75.569,28	97.280,05
Razem:	133.796,09	166.690,48	92.793,21	122.776,43
SP-3				
Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023
Odprawy emerytalne	98.158,23	0,00	31.957,71	0,00
Nagrody jubileuszowe	79.589,41	43.918,86	80.337,23	49.801,02
Razem:	177.747,64	43.918,86	112.294,94	49.801,02
SP-5				
Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023
Odprawy emerytalne	35.632,06	19.843,20	16.365,99	0,00
Nagrody jubileuszowe	32.957,24	13.835,17	57.337,91	54.349,45
Razem:	68.589,30	33.678,37	73.703,90	54.349,45
Przedszkole Miejskie Nr 1				
Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023
Odprawy emerytalne	0,00	0,00	0,00	26.297,63
Nagrody jubileuszowe	2.320,50	35.189,33	22.882,20	15.348,83
Razem:	2.320,50	35.189,33	22.882,20	41.646,46
Przedszkole Miejskie Nr 2				
Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023
Odprawy emerytalne	18.720,00	0,00	23.264,73	22.295,02
Nagrody jubileuszowe	18.483,68	20.367,65	2.607,32	48.541,37
Razem:	37.203,68	20.367,65	25.872,05	70.836,39

5) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023
Odprawy emerytalne	13.100,00	45.900,00	30.600,00	0,00
Nagrody jubileuszowe	43.810,00	35.300,00	0,00	0,00
Razem:	56.910,00	81.200,00	30.600,00	0,00

6) Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023
Odprawy emerytalne	0,00	22.600,00	0,00	76.500,00
Nagrody jubileuszowe	54.792,00	31.400,00	45.200,00	43.650,00
Razem:	54.792,00	54.000,00	45.200,00	120.150,00

2) WYDATKI MAJĄTKOWE

Najwyższe kwoty wydatków majątkowych zaplanowano na 2020 rok. 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 2020-2034 planuje się wydatki majątkowe ogółem w kwotach:

- 1) 2020 rok – 22.664.690,18 zł, co stanowi spadek o 6,93% w stosunku do planu wg sprawozdania za III kwartały 2019 roku,
- 2) 2021 rok – 2.182.865,00 zł, co stanowi spadek o 90,37% w stosunku do 2020 roku,
- 3) 2022 rok – 3.760.000,00 zł, co stanowi wzrost o 72,25% w stosunku do 2021 roku,
- 4) 2023 rok – 3.820.000,00 zł, co stanowi wzrost o 1,60% w stosunku do 2022 roku,
- 5) 2024 rok – 4.280.000,00 zł, co stanowi wzrost o 12,04% w stosunku do 2023 roku,
- 6) 2025 rok – 4.490.000,00 zł, co stanowi wzrost o 4,91% w stosunku do 2024 roku,
- 7) 2026 rok – 5.240.768,00 zł, co stanowi wzrost o 16,72% w stosunku do 2025 roku,
- 8) 2027 rok – 5.353.414,00 zł, co stanowi wzrost o 2,15% w stosunku do 2026 roku,
- 9) 2028 rok – 5.428.395,00 zł, co stanowi wzrost o 1,40% w stosunku do 2027 roku,
- 10) 2029 rok – 5.475.428,00 zł, co stanowi wzrost o 0,87% w stosunku do 2028 roku,
- 11) 2030 rok – 5.269.748,63 zł, co stanowi spadek o 3,76% w stosunku do 2029 roku,
- 12) 2031 rok – 5.558.118,00 zł, co stanowi wzrost o 5,47% w stosunku do 2030 roku,
- 13) 2032 rok – 6.283.118,00 zł, co stanowi wzrost o 13,04% w stosunku do 2031 roku,
- 14) 2033 rok – 6.273.112,00 zł, co stanowi spadek o 0,16% w stosunku do 2032 roku,
- 15) 2034 rok – 6.457.292,00 zł, co stanowi wzrost o 2,94% w stosunku do 2033 roku.

Wydatki majątkowe w latach 2021-2023 zostały przedstawione w załączniku przedsięwzięć wieloletnich. W latach 2024-2034 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 2020 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 307.170,25 i są to środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.

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) **„EU-geniusz w naukowym labiryncie”** – umowa dwustronna nr OR.273.35.2018 o dofinansowanie projektu z Powiatem Toruńskim;
- 4) **„EU-geniusz w świetle 3D”** – umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu z Powiatem Toruńskim,
- 5) **„Klub otwartych drzwi”** – umowa nr 9/EFS/2019 o powierzenie grantu z Lokalną Grupą Działania Ziemia Gotyku,
- 6) **„Klub rodzica - wychowanie bez porażek”** – umowa nr 10/EFS/2019 o powierzenie grantu z Lokalną Grupą Działania Ziemia Gotyku.

Na rok 2021 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 271.727,20 i są to środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy na projekt „Świat Przedszkolaka”. Na lata 2022-2034 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 2020-2023 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) 2020 rok – 338.370,20 zł,
- b) 2021 rok – 273.522,40 zł,
- c) 2022 rok – 1.449,00 zł,

d) 2023 rok – 724,50 zł.

W tym wydatki na wkład własny:

a) 2020 rok – 20.520,56 zł,

b) 2021 rok – 1.795,20 zł,

c) 2022 rok – 1.449,00 zł,

d) 2023 rok – 724,50 zł.

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

a) 2020 rok – 317.849,64 zł,

b) 2021 rok – 271.727,20 zł.

W latach 2022-2034 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 2020 roku wyniosą 10.778.383,95 zł i są to środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy. W latach 2021-2034 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) **„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) **„Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chelmży”** – umowa nr WP-II-B.433.4.10.2019 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji z Województwem Kujawsko-Pomorskim,
- 4) **„Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chelmży”** – umowa nr UM-WR.431.1.151.2019 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji z Województwem Kujawsko-Pomorskim.

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 2020-2023 wyniosą:

- a) 2020 rok – 18.183.690,18 zł,
- b) 2021 rok – 87.865,00 zł,

z czego wkład własny wynosi:

- a) 2020 rok – 7.405.306,23 zł,
- b) 2021 rok – 87.865,00 zł,

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

- a) 2020 rok – 10.778.383,95 zł,
- b) 2021 rok – 0,00 zł.

W latach 2022-2034 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	Podpisana umowa o dofinansowanie	Dochody z "7" i "8" - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				Dochody z "9" - wkład własny				SUMA - dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
DOCHODY MAJĄTKOWE														
1.	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chelmży	TAK	6 959 504,00	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	TAK	141 438,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	NIE	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inkubator Przedsiębiorczości w Chelmży	NIE	2 125 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chelmży	TAK	159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chelmży	TAK	374 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Świat Przedszkolaka	NIE	136 386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Modernizacja sali Chelmżyńskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Bydgoskiej 7	NIE	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA:			10 778 383,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE														
L.p.	Nazwa inwestycji	Podpisana umowa o dofinansowanie	Dochody z "7" i "8" - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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			
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1.	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	EU-geniusz w naukowym labiryncie	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	EU-geniusz w świecie 3D	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Świat Przedszkolaka	NIE	208 666,10	271 727,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Klub otwartych drzwi	TAK	48 504,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Klub rodzica - wychowanie bez porażek	TAK	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA:			307 170,25	271 727,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											2020	2021	2022	2023
Dotacje UE majątkowe ogółem											10 778 383,95	0,00	0,00	0,00
Dotacja "Budowa Sali złącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5" Urząd Marszałkowski											1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja "Budowa Sali złącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5" Powiat Toruński											400 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja "Budowa Sali złącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5" Ministerstwo Sportu i Turystyki											1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje majątkowe ogółem:											13 178 383,95	0,00	0,00	0,00
Dotacje UE bieżące ogółem											307 170,25	271 727,20	0,00	0,00
SUMA DOTACJI BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH UE:											11 085 554,20	271 727,20	0,00	0,00

Zestawienie wydatków bieżących i majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek															
Lp.	Nazwa inwestycji	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	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
WYDATKI MAJĄTKOWE															
1.	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	3 732 330,00	3 767 670,00	6 959 504,00	0,00	0,00	0,00	6 196 000,00	87 865,00	0,00	0,00	13 155 504,00	87 865,00	0,00	0,00
2.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	0,00	0,00	141 438,45	0,00	0,00	0,00	24 959,73	0,00	0,00	0,00	166 398,18	0,00	0,00	0,00
3.	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	0,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży	0,00	0,00	2 125 950,00	0,00	0,00	0,00	459 500,00	0,00	0,00	0,00	2 585 450,00	0,00	0,00	0,00
5.	Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży	0,00	0,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	151 600,00	0,00	0,00	0,00	311 100,00	0,00	0,00	0,00
6.	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży	0,00	0,00	374 105,00	0,00	0,00	0,00	145 900,00	0,00	0,00	0,00	520 005,00	0,00	0,00	0,00
7.	Świat Przedszkolaka	0,00	0,00	136 386,50	0,00	0,00	0,00	108 843,50	0,00	0,00	0,00	245 230,00	0,00	0,00	0,00
8.	Modernizacja sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Bydgoskiej 7	0,00	0,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	183 503,00	0,00	0,00	0,00	300 003,00	0,00	0,00	0,00
SUMA:		3 732 330,00	3 767 670,00	10 778 383,95	0,00	0,00	0,00	7 405 306,23	87 865,00	0,00	0,00	18 183 690,18	87 865,00	0,00	0,00
Suma kredytów i pożyczek:		3 732 330,00	3 767 670,00												
WYDATKI BIEŻĄCE															
Lp.	Nazwa inwestycji	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	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1.	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	0,00	0,00	10 679,39	0,00	0,00	0,00	6 164,61	0,00	0,00	0,00	16 844,00	0,00	0,00	0,00
2.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,70	346,20	0,00	0,00	353,70	346,20	0,00	0,00
3.	EU-geniusz w naukowym labiryncie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 904,00	0,00	0,00	0,00	3 904,00	0,00	0,00	0,00
4.	EU-geniusz w świecie 3D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 913,40	1 449,00	1 449,00	724,50	4 913,40	1 449,00	1 449,00	724,50
5.	Świat Przedszkolaka	0,00	0,00	208 666,10	271 727,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 666,10	271 727,20	0,00	0,00
6.	Klub otwartych drzwi	0,00	0,00	48 504,15	0,00	0,00	0,00	2 552,85	0,00	0,00	0,00	51 057,00	0,00	0,00	0,00
7.	Klub rodzica - wychowanie bez porażek	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 632,00	0,00	0,00	0,00	52 632,00	0,00	0,00	0,00
SUMA:		0,00	0,00	317 849,64	271 727,20	0,00	0,00	20 520,56	1 795,20	1 449,00	724,50	338 370,20	273 522,40	1 449,00	724,50
SUMA WKŁADÓW W WŁASNYCH MAJĄTKOWYCH I BIEŻĄCYCH								7 425 826,79	89 660,20	1 449,00	724,50				

V. WYNIK BUDŻETU

Prognozuje się, że wynik budżetu w latach 2020-2034 będzie kształtował się na poziomach:

- 1) 2020 rok – -8.024.789,18 zł,
- 2) 2021 rok – 373.050,00 zł,
- 3) 2022 rok – 340.000,00 zł,
- 4) 2023 rok – 1.076.060,00 zł,
- 5) 2024 rok – 810.075,90 zł,
- 6) 2025 rok – 1.864.914,54 zł,
- 7) 2026 rok – 1.312.640,00 zł,
- 8) 2027 rok – 1.312.640,00 zł,
- 9) 2028 rok – 1.304.036,00 zł,
- 10) 2029 rok – 1.253.232,00 zł,
- 11) 2030 rok – 1.312.888,07 zł,
- 12) 2031 rok – 1.023.232,00 zł,
- 13) 2032 rok – 588.232,00 zł,
- 14) 2033 rok – 588.232,00 zł,
- 15) 2034 rok – 294.158,00 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 2020 roku będą realizowane duże inwestycje współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, dlatego też wydatki w tym roku są wysokie i planuje się, że wykonanie budżetu tego roku zakończy się deficytem budżetowym. Prognozuje się, że deficyt w 2020 roku będzie sfinansowany: pożyczką z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 3.767.670,00 zł, kredytem w kwocie 3.000.000,00 zł i wolnymi środkami w kwocie 1.257.119,18 zł. Realizacja priorytetów polityki budżetowej przez miasto będzie wymagała szczególnej determinacji i konsekwencji bowiem elastyczność wydatków bieżących w 2020 r. i w kolejnych latach znacząco ogranicza potrzeba zapewnienia pełnego finansowania wydatków obligatoryjnych określonych ustawami oraz umowami długofalowymi zawartymi

przez miasto. W latach 2021-2034 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 2019 i 2020 roku kredytów na sfinansowanie deficytów.

Struktura budżetu na 2020 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 2020 i lata następne prognozuje się wydatki majątkowe.

VII. PRZYCHODY

Prognozuje się, że przychody w latach 2020-2034 będą wynosić:

- 1) 2020 rok – **8.938.049,63 zł** – są to środki:
 - a) 2.170.379,63 zł - wolne środki obejmujące część wolnych środków wykazanych w sprawozdaniu Rb-NDS za III kwartał 2019 roku,
 - b) 3.767.670,00 zł - pochodzące z drugiej transzy pożyczki zaciągniętej w 2019 roku z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie: „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży”,
 - c) 3.000.000,00 zł – pochodzące z kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2020 roku.
- 2) 2021 rok – **794.046,00 zł** - są to wolne środki obejmujące część wolnych środków wykazanych w sprawozdaniu Rb-NDS za III kwartał 2019 roku,
- 3) 2022 rok – **1.186.060,00 zł** - są to wolne środki obejmujące część wolnych środków wykazanych w sprawozdaniu Rb-NDS za III kwartał 2019 roku,
- 4) 2023 rok – **450.000,00 zł** - są to wolne środki obejmujące część wolnych środków wykazanych w sprawozdaniu Rb-NDS za III kwartał 2019 roku,
- 5) 2024 rok – **940.984,10 zł** - są to wolne środki obejmujące część wolnych środków wykazanych w sprawozdaniu Rb-NDS za III kwartał 2019 roku,
- 6) na lata 2025-2034 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) umowa pożyczki Nr PT18036/OW-kk z WFOŚiGW w kwocie **180.000,00 zł** ("Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. Ks. P. Skargi w technologii bezwykopowej metodą rękawa"),
- 3) umowa pożyczki Nr 488/2019/Wn02/OW-KI-ys/P z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie: „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży” na kwotę **7.500.000,00 zł**,
- 4) 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 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 kredytu planowana do podpisania w 2019 roku na sfinansowanie deficytu budżetu na kwotę 1.884.656,07 zł.
- 2) umowa kredytu planowana do podpisania w 2020 roku na sfinansowanie deficytu budżetu na kwotę **3.000.000,00 zł**.

Planuje się, że odsetki w latach 2020-2034 będą wynosiły:

- 1) 2020 rok – 400.000,00 zł,
- 2) 2021 rok – 500.000,00 zł,
- 3) 2022 rok – 450.000,00 zł,
- 4) 2023 rok – 400.000,00 zł,
- 5) 2024 rok – 380.000,00 zł,
- 6) 2025 rok – 350.000,00 zł,
- 7) 2026 rok – 330.000,00 zł,
- 8) 2027 rok – 300.000,00 zł,
- 9) 2028 rok – 280.000,00 zł,
- 10) 2029 rok – 250.000,00 zł,
- 11) 2030 rok – 230.000,00 zł,
- 12) 2031 rok – 200.000,00 zł,
- 13) 2032 rok – 180.000,00 zł,
- 14) 2033 rok – 150.000,00 zł,
- 15) 2034 rok – 100.000,00 zł.

Zaplanowane odsetki w 2020 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.

Harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na lata 2020-2034

Lp.	Nazwa pożyczki, kredytu	Nr umowy	Nazwa banku	Kwoty na które zostały podpisane umowy	Kwota spłacona do 31 XII 2019	Pozostało do spłaty na 31 XII 2019	Pozostało do spłaty na 31 XII 2020	Spłata w:															
								2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
I Pożyczki																							
1	"Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. Ks. P. Skargi w technologii bezwykopowej metodą rekawa"	Umowa PT18036/OW-kk	WFOŚiGW	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	6 206,00	24 824,00	24 824,00	24 824,00	24 824,00	24 824,00	24 824,00	24 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	17 292,00	34 584,00	34 584,00	34 584,00	34 584,00	34 584,00	34 584,00	25 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Pożyczka z NFOŚiGW - "Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chelmy"	Umowa Nr 488/2019/Wn02/OW-KI-ys/P na 7.500.000,00; transe: 2019 - 3.732.330,00, 2020 - 3.767.670,00.	NFOŚiGW	7 500 000,00	0,00	3 732 330,00	7 500 000,00	0,00	147 058,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	294 158,00		
Razem pożyczki:				7 930 750,00	0,00	4 163 080,00	7 930 750,00	0,00	170 556,00	647 640,00	647 640,00	647 640,00	647 640,00	647 640,00	647 640,00	639 036,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	294 158,00	
II Kredyty																							
1	Kredyt długoterminowy	10/1883	BGK-EBI	4 647 665,67	140 030,68	4 279 214,99	3 865 954,54	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	0,00		
2	Kredyt obrotowy	2406/10/2012/1304/F/OBR	BoS	1 188 120,00	195 000,00	643 120,00	143 120,00	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	0,00		
3	Kredyt	Umowa planowana do podpisania w 2019 roku	-	1 884 656,07	0,00	1 884 656,07	1 884 656,07	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	309 656,07	0,00	0,00	0,00		
4	Kredyt	Umowa planowana do podpisania w 2020 roku	-	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	415 000,00	415 000,00	415 000,00	415 000,00	415 000,00	415 000,00	435 000,00	0,00	0,00		
Razem kredyty:				10 720 441,74	335 030,68	6 806 991,06	8 893 730,61	913 260,45	996 540,00	878 420,00	878 420,00	1 103 420,00	1 217 274,54	665 000,00	665 000,00	665 000,00	665 000,00	724 656,07	435 000,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem:				18 651 191,74	335 030,68	10 970 071,06	16 824 480,61	913 260,45	1 167 096,00	1 526 060,00	1 526 060,00	1 751 060,00	1 864 914,54	1 312 640,00	1 312 640,00	1 304 036,00	1 253 232,00	1 312 888,07	1 023 232,00	588 232,00	588 232,00	294 158,00	
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:								913 260,45	1 167 096,00	1 526 060,00	1 526 060,00	1 751 060,00	1 864 914,54	1 312 640,00	1 312 640,00	1 304 036,00	1 253 232,00	1 312 888,07	1 023 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	294 158,00
SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ JUŻ ZACIĄGNIĘTYCH:								913 260,45	1 142 096,00	1 476 060,00	1 476 060,00	1 476 060,00	1 199 914,54	647 640,00	647 640,00	639 036,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	294 158,00
Odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy																							
Lp.	Nr umowy	Nazwa pożyczki, kredytu	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034						
1	PT18020/OA-weo z WFOŚiGW	"Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chelmy - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych"	8 000,00	7 400,00	6 500,00	5 400,00	4 400,00	3 400,00	2 300,00	1 300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2	Umowa Nr 488/2019/Wn02/OW-KI-ys/P z NFOŚiGW	Pożyczka z NFOŚiGW - "Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chelmy"	100 000,00	114 600,00	161 500,00	147 600,00	134 600,00	123 600,00	116 700,00	98 700,00	87 700,00	75 000,00	64 000,00	52 000,00	39 000,00	29 000,00	9 000,00						
3	10/1883 z BGK-EBI	Kredyt długoterminowy BGK EBI	138 000,00	78 000,00	61 000,00	45 000,00	28 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Razem wyłączenia:			246 000,00	200 000,00	229 000,00	198 000,00	167 000,00	139 000,00	119 000,00	100 000,00	88 000,00	75 000,00	64 000,00	52 000,00	39 000,00	29 000,00	9 000,00						

Ponadto w latach 2020-2034 planuje się odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy, co zostało przedstawione w tabeli powyżej.

Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek) planuje się w latach 2020-2034 w kwotach:

- 1) 2020 rok – 913.260,45 zł,
- 2) 2021 rok – 1.167.096,00 zł,
- 3) 2022 rok – 1.526.060,00 zł,
- 4) 2023 rok – 1.526.060,00 zł,
- 5) 2024 rok – 1.751.060,00 zł,
- 6) 2025 rok – 1.864.914,54 zł,
- 7) 2026 rok – 1.312.640,00 zł,
- 8) 2027 rok – 1.312.640,00 zł,
- 9) 2028 rok – 1.304.036,00 zł,
- 10) 2029 rok – 1.253.232,00 zł,
- 11) 2030 rok – 1.312.888,07 zł,
- 12) 2031 rok – 1.023.232,00 zł,
- 13) 2032 rok – 588.232,00 zł,
- 14) 2033 rok – 588.232,00 zł,
- 15) 2034 rok – 294.158,00 zł.

Szczegółowe zestawienie rozchodów zostało przedstawione w tabeli powyżej.

IX. KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU

Kwota długu na koniec roku będzie się kształtowała w latach 2020-2034 na poziomach:

- 1) 2020 rok – 16.824.480,61 zł (do obliczenia kwoty długu na 2020 rok jako wyjściową kwotę długu wzięto kwotę długu na 2019 rok wg pozycji „Wykonanie 2019” w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2020-2034, czyli 12.126.880,13 zł; do kwoty tej w 2020 roku dodano planowane do zaciągnięcia kredyty/pożyczki w kwocie 6.767.670,00 i odjęto: spłatę pożyczek i kredytów w kwocie 913.260,45 oraz spłatę zobowiązań wymagalnych 1.156.809,07 zł – jest to kwota zobowiązań wymagalnych, które zostały wykazane w sprawozdaniu Rb-Z za III kwartał 2019 roku),
- 2) 2021 rok – 15.657.384,61 zł,
- 3) 2022 rok – 14.131.324,61 zł,

- 4) 2023 rok – 12.605.264,61 zł,
- 5) 2024 rok – 10.854.204,61 zł,
- 6) 2025 rok – 8.989.290,07 zł,
- 7) 2026 rok – 7.676.650,07 zł,
- 8) 2027 rok – 6.364.010,07 zł,
- 9) 2028 rok – 5.059.974,07 zł,
- 10) 2029 rok – 3.806.742,07 zł,
- 11) 2030 rok – 2.493.854,00 zł,
- 12) 2031 rok – 1.470.622,00 zł,
- 13) 2032 rok – 882.390,00 zł,
- 14) 2033 rok – 294.158,00 zł,
- 15) 2034 rok – 0,00 zł.

X. SPOSÓB SFINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU

W kolejnych latach spłata długu będzie finansowana z:

- 1) 2020 rok – 913.260,45 zł z wolnych środków,
- 2) 2021 rok – 794.046,00 zł z wolnych środków i 373.050,00 zł z nadwyżki budżetowej z 2021 roku,
- 3) 2022 rok – 1.186.060,00 zł z wolnych środków i 340.000,00 zł z nadwyżki budżetowej z 2022 roku,
- 4) 2023 rok – 450.000,00 zł z wolnych środków i 1.076.060,00 zł z nadwyżki budżetowej z 2023 roku,
- 5) 2024 rok – 940.984,10 zł z wolnych środków i 810.075,90 zł z nadwyżki budżetowej z 2024 roku,
- 6) 2025 rok – 1.864.914,54 zł z nadwyżki budżetowej z 2025 roku,
- 7) 2026 rok – 1.312.640,00 zł z nadwyżki budżetowej z 2026 roku,
- 8) 2027 rok – 1.312.640,00 zł z nadwyżki budżetowej z 2027 roku,
- 9) 2028 rok – 1.304.036,00 zł z nadwyżki budżetowej z 2028 roku,
- 10) 2029 rok – 1.253.232,00 zł z nadwyżki budżetowej z 2029 roku,
- 11) 2030 rok – 1.312.888,07 zł z nadwyżki budżetowej z 2030 roku,
- 12) 2031 rok – 1.023.232,00 zł z nadwyżki budżetowej z 2031 roku,
- 13) 2032 rok – 588.232,00 zł z nadwyżki budżetowej z 2032 roku,
- 14) 2033 rok – 588.232,00 zł z nadwyżki budżetowej z 2033 roku,
- 15) 2034 rok – 294.158,00 zł z nadwyżki budżetowej z 2034 roku.

ZESTAWIENIE SPOSOBU FINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU W LATACH 2020-2034

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Nadwyżka budżetowa w danym roku	3 321 874,74	7 450,62	-6 796 584,76	-8 024 789,18	373 050,00	340 000,00	1 076 060,00	810 075,90	1 864 914,54	1 312 640,00	1 312 640,00	1 304 036,00	1 253 232,00	1 312 888,07	1 023 232,00	588 232,00	588 232,00	294 158,00
Rozchody ogółem, w tym:	1 159 787,47	752 665,25	713 366,91	913 260,45	1 167 096,00	1 526 060,00	1 526 060,00	1 751 060,00	1 864 914,54	1 312 640,00	1 312 640,00	1 304 036,00	1 253 232,00	1 312 888,07	1 023 232,00	588 232,00	588 232,00	294 158,00
Rozchody - spłata długu	1 159 787,47	733 665,23	713 366,91	913 260,45	1 167 096,00	1 526 060,00	1 526 060,00	1 751 060,00	1 864 914,54	1 312 640,00	1 312 640,00	1 304 036,00	1 253 232,00	1 312 888,07	1 023 232,00	588 232,00	588 232,00	294 158,00
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	0,00
Przychody																		
Kredyt	0,00	0,00	1 884 656,07	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pożyczka	0,00	430 750,00	3 732 330,00	3 767 670,00	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 udzielonych pożyczek	0,00	0,00	19 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wolne środki	5 312 812,67	752 665,25	1 873 965,58	2 170 379,63	794 046,00	1 186 060,00	450 000,00	940 984,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA przychodów:	5 312 812,67	1 183 415,25	7 509 951,67	8 938 049,63	794 046,00	1 186 060,00	450 000,00	940 984,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody - źródła finansowania spłat pożyczek i kredytów																		
Kredyt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie wolnych środków	1 159 787,47	733 665,23	694 366,89	913 260,45	794 046,00	1 186 060,00	450 000,00	940 984,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie spłat udzielonych pożyczek	0,00	0,00	19 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z bieżącego roku	0,00	0,00	0,00	0,00	373 050,00	340 000,00	1 076 060,00	810 075,90	1 864 914,54	1 312 640,00	1 312 640,00	1 304 036,00	1 253 232,00	1 312 888,07	1 023 232,00	588 232,00	588 232,00	294 158,00
SUMA:	1 159 787,47	733 665,23	713 366,91	913 260,45	1 167 096,00	1 526 060,00	1 526 060,00	1 751 060,00	1 864 914,54	1 312 640,00	1 312 640,00	1 304 036,00	1 253 232,00	1 312 888,07	1 023 232,00	588 232,00	588 232,00	294 158,00
Harmonogram spłaty długu																		
Wysokość długu na koniec poprzedniego roku	8 321 689,82	7 078 802,04	6 862 672,68	12 126 880,13	16 824 480,61	15 657 384,61	14 131 324,61	12 605 264,61	10 854 204,61	8 989 290,07	7 676 650,07	6 364 010,07	5 059 974,07	3 806 742,07	2 493 854,00	1 470 622,00	882 390,00	294 158,00
Kredyt/pożyczka	0,00	430 750,00	5 616 986,07	6 767 670,00	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 pożyczek i kredytów	1 159 787,47	733 665,23	713 366,91	913 260,45	1 167 096,00	1 526 060,00	1 526 060,00	1 751 060,00	1 864 914,54	1 312 640,00	1 312 640,00	1 304 036,00	1 253 232,00	1 312 888,07	1 023 232,00	588 232,00	588 232,00	294 158,00
Umorzenie pożyczek z WFOŚiGW	0,00	42 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zobowiązania wymagalne	666 579,91	796 220,78	1 156 809,07	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	0,00
spłata zob. wymagalnych z poprzednich lat	0,00	0,00	0,00	1 156 809,07	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
Pozostałość długu	7 078 802,04	6 862 672,68	12 126 880,13	16 824 480,61	15 657 384,61	14 131 324,61	12 605 264,61	10 854 204,61	8 989 290,07	7 676 650,07	6 364 010,07	5 059 974,07	3 806 742,07	2 493 854,00	1 470 622,00	882 390,00	294 158,00	0,00
Wolne środki wykazane w sprawozdaniu Rb-NDS za III kwartał 2019 roku - 7.415.435,31 zł zostały rozdysponowane:																		
- 2019 rok -	1 873 965,58	- 2023 rok -	450 000,00	- 2027 rok -	0,00													
- 2020 rok -	2 170 379,63	- 2024 rok -	940 984,10															
- 2021 rok -	794 046,00	- 2025 rok -	0,00															
- 2022 rok -	1 186 060,00	- 2026 rok -	0,00															
SUMA:	7 415 435,31																	

XI. WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA

2020 rok jest siódmym 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).

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) będzie kształtował się w latach 2020-2034 na poziomach:

- a) 2020 rok – 17,70%,
- b) 2021 rok – 12,44%,
- c) 2022 rok – 7,30%,
- d) 2023 rok – 6,38%,
- e) 2024 rok – 8,90%,
- f) 2025 rok – 10,65%,
- g) 2026 rok – 10,08%,
- h) 2027 rok – 10,49%,
- i) 2028 rok – 12,15%,
- j) 2029 rok – 13,17%,
- k) 2030 rok – 13,67%,
- l) 2031 rok – 13,89%,
- m) 2032 rok – 14,03%,
- n) 2033 rok – 13,87%,
- o) 2034 rok – 13,65%,

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) będzie kształtował się w latach 2020-2034:

- a) 2020 rok – 2,62%,

- b) 2021 rok – 3,49%,
- c) 2022 rok – 4,05%,
- d) 2023 rok – 3,93%,
- e) 2024 rok – 4,37%,
- f) 2025 rok – 4,52%,
- g) 2026 rok – 3,25%,
- h) 2027 rok – 3,16%,
- i) 2028 rok – 3,07%,
- j) 2029 rok – 2,88%,
- k) 2030 rok – 2,93%,
- l) 2031 rok – 2,27%,
- m) 2032 rok – 1,39%,
- n) 2033 rok – 1,33%,
- o) 2034 rok – 0,71%.

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 2020 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 2020-2023

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 2020-2023 planuje się środki na wieloletnie programy, projekty lub zadania w łącznej kwocie **32.497.621,28 zł**, z czego:

- a) 2020 rok – 22.459.060,38 zł,
- b) 2021 rok – 2.456.387,40 zł,
- c) 2022 rok – 3.761.449,00 zł,
- d) 2023 rok – 3.820.724,50 zł.

W tym wydatki bieżące w łącznej kwocie **621.066,10 zł**, z czego:

- a) 2020 rok – 345.370,20 zł,
- b) 2021 rok – 273.522,40 zł,
- c) 2022 rok – 1.449,00 zł,
- d) 2023 rok – 724,50 zł.

A wydatki majątkowe w kwocie **31.876.555,18 zł**, z czego:

- a) 2020 rok – 22.113.690,18 zł,
- b) 2021 rok – 2.182.865,00 zł,
- c) 2022 rok – 3.760.000,00 zł,
- d) 2023 rok – 3.820.000,00 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 2020 rok prognozuje się limit wydatków w kwocie 16.844,00. 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 2020-2021 prognozuje się limit wydatków w kwocie 699,90, z czego 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 „Świat Przedszkolaka”

Łącznie na lata 2020-2021 prognozuje się limit wydatków w kwocie 480.393,30, z czego na 2020 rok 208.666,10 i na 2021 rok 271.727,20. Limit zobowiązań na 2021 rok wynosi 271.727,20. Projekt zakłada zatrudnienie czterech nauczycieli i pomocy nauczyciela. Ponadto w ramach projektu odbywać się będą zajęcia dodatkowe: logopedyczne, wspierające, terapii ręki, socjoterapeutyczne i gimnastyka korekcyjna. Ze środków unijnych nauczyciele podniosą swoje kompetencje i kwalifikacje, uczestnicząc w kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych.

1.1.1.4 „EU-geniusz w naukowym labiryncie”

Na 2020 rok prognozuje się limit wydatków w kwocie 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%.

1.1.1.5 „EU-geniusz w świecie 3D”

Łącznie na lata 2020-2023 prognozuje się limit wydatków w kwocie 8.535,90, z czego na 2020 rok 4.913,40, na 2021 rok 1.449,00, na 2022 rok 1.449,00 i na 2023 rok 724,50. Okres realizacji projektu to 01.05.2019 r.–30.06.2023 r. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów z terenu powiatu toruńskiego i Kowalewa Pomorskiego poprzez zajęcia realizowane metodą eksperymentu, podniesienie kompetencji nauczycieli i doposażenie pracowni w sprzęt do nauczania eksperymentalnego. Z gminy miasta Chełmży ze wsparcia projektowego skorzysta Szkoła Podstawowa Nr 3.

1.1.1.6 „Klub otwartych drzwi”

Na 2020 rok prognozuje się limit wydatków w kwocie 51.057,00. Wsparcie zaplanowane w projekcie pozwoli uczestnikom działać, uczyć się i bawić w atmosferze bezpieczeństwa i spokoju, a także liczyć na pomoc wykwalifikowanej kadry. Grupę docelową stanowi 12 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, wsparciem obejmowane będą osoby niesamodzielne, czyli osoby, które ze względu na stan zdrowia lub wiek (65+) albo niepełnosprawność, wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej 1 z podstawowych czynności dnia codziennego. Osoby te pochodzą z terenu LSR w szczególności z obszaru Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Chełmży.

1.1.1.7 „Klub rodzica - wychowanie bez porażek”

Na 2020 rok prognozuje się limit wydatków w kwocie 52.632,00. W projekcie zostanie utworzona grupa wsparcia Klub Rodzica, w którym rodzice z problemami opiekuńczo-wychowawczymi będą mogli skorzystać z porad: pedagoga, psychologa, dietetyka, pielęgniarki, trenera, spędzić wspólnie czas z dziećmi poprzez różne formy aktywności. W ramach projektu zostanie zorganizowana impreza ze społecznością lokalną o charakterze integracyjnym, kulturalnym i sportowym oraz spotkanie świąteczne dla uczestników projektu. Rodziny zostaną objęte wsparciem osoby prowadzącej zajęcia animacyjno-aktywizujące. Grupa docelowa to 8 rodzin (30 osób) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Miasta Chełmży.

1.1.2. wydatki majątkowe:

1.1.2.1 „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

Na 2020 rok prognozuje się limit wydatków w kwocie 166.398,18. W ramach projektu pn. jednostki podległe otrzymają licencje do pracy w elektronicznym obiegu dokumentów, pracownicy zostaną przeszkoleni z obsługi powyższego systemu. System MDok zostanie wzbogacony o moduł archiwum.

1.1.2.2 „Świat Przedszkolaka”

Na 2020 rok prognozuje się limit wydatków w kwocie 245.230,00. Planowane zadanie obejmuje prace adaptacyjne pomieszczeń I i II piętra budynku B, w której uprzednio mieściła się Szkoła Podstawowa Nr 3 w Chełmży, na potrzeby utworzenia dodatkowych oddziałów przedszkolnych. Zapewnienie odpowiednich warunków przedszkolakom wymaga przebudowy wewnętrznego układu pomieszczeń, w tym wymiany klatek schodowych, wykonania nowych toalet i zaplecza gastronomicznego. Oddziały funkcjonować będą w ramach Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Chełmży.

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

Łącznie na lata 2020-2021 prognozuje się limit wydatków w kwocie 13.243.369,00, z czego na 2020 rok 13.155.504,00 i na 2021 rok 87.865,00. Limit zobowiązań na 2021 rok wynosi 87.865,00. Od 2016 roku prowadzony jest projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności. Roboty budowlane podzielone są na trzy następujące zadania:

ZADANIE I – planowane do realizacji od 01.01.2020 r. do 31.08.2020 r., będzie obejmować: budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Dorawy, Depczyńskiego, Władysławskiego, Szczepańskiego, Górnej, Malewskiego oraz na nieruchomości oznaczonej nr 2/22 obręb 009.

ZADANIE II – do realizacji w 2020 r. pozostaje budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z siecią przyłączeniową nieruchomości oraz sieci wodociągowej z przyłączeniami w ulicy Kościuszki.

ZADANIE III - zostało zrealizowane w latach 2018-2019. Dodatkowo w ramach projektu w 2020 roku planowany jest zakup samochodu specjalistycznego przeznaczonego do mycia i udrażniania wodą pod wysokim ciśnieniem kanałów z możliwością odsysania nieczystości do zbiornika osadu.

1.1.2.4 „Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży”

Na 2020 rok prognozuje się limit wydatków w kwocie 311.100,00. 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 2020 zaplanowano wykonanie części prac konserwatorskich i restauratorskich na budynku Dużego Ratusza. Zadania obejmują wymianę orygnowania 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.

1.1.2.5 „Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży”

Na 2020 rok prognozuje się limit wydatków w kwocie 520.005,00. 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 2020 zaplanowano zrealizowanie pozostałej 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. 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.

1.1.2.6 „Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności”

Na 2020 rok prognozuje się limit wydatków w kwocie 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 2019 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.

1.1.2.7 „Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży”

Na 2020 rok prognozuje się limit wydatków w kwocie 2.585.450,00. 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.

1.1.2.8 „Modernizacja sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Bydgoskiej 7”

Na 2020 rok prognozuje się limit wydatków w kwocie 300.003,00. Przedsięwzięcie dotyczy będzie modernizacji sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży, zlokalizowanej przy ulicy Bydgoskiej 7, polegającej na przebudowie sceny, montażu klimatyzacji i zakupie oświetlenia scenicznego. Przewiduje się, iż projekt realizowany będzie przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

1.2 Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego – gmina miasto Chełmża nie planuje na lata 2020-2034 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”” - na 2020 rok prognozuje się limit wydatków w kwocie 7.000,00. 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 budowlano-wykonawczego przebudowy ulicy Polnej”

Łącznie na lata 2020-2021 prognozuje się limit wydatków w kwocie 100.000,00, z czego po 50.000,00 na każdy rok. Limit zobowiązań na 2021 rok wynosi 50.000,00. Planuje się wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ulicy Polnej. Zakres inwestycji obejmie wzmocnienie nawierzchni jezdni wraz z wykonaniem nakładki bitumicznej wymiana krawężników oraz uzupełnienie chodników. Realizacja rzeczowa w roku 2021.

1.3.2.2 „Przebudowa dróg w granicach pasa drogowego- Przebudowa ulic : Groszkowskiego, Kowalskiego , Tretkowskiego, Wryczy, Szydzika i Piastowskiej: etap I przebudowa ulicy Groszkowskiego, Wryczy, Szydzika i Tretkowskiego”

Łącznie na lata 2020-2022 prognozuje się wydatki w kwocie 4.250.000,00, z czego na 2020 rok 250.000,00, na 2021 rok 1.990.000,00 i na 2022 rok 2.010.000,00. Limit zobowiązań na lata 2021-2022 wynosi 4.000.000,00. Planuje się wykonanie przebudowy ulicy Groszkowskiego, Wryczy, Szydzika i Tretkowskiego polegającej na wykonaniu nawierzchni jezdni i chodników z kostki betonowej pol- bruk oraz uzupełnienie brakującej kanalizacji sanitarno-deszczowej i oświetlenia.

1.3.2.3 „Remont przybudówki w Szkole Podstawowej nr 3 budynek B”

Na 2020 rok prognozuje się limit wydatków w kwocie 250.000,00. W ramach zadania zaplanowano adaptację pomieszczeń I i II piętra budynku B, w której uprzednio mieściła się Szkoła Podstawowa Nr 3 w Chełmży, na potrzeby utworzenia dodatkowych oddziałów przedszkolnych. Zapewnienie odpowiednich warunków przedszkolakom wymaga przebudowy wewnętrznego układu pomieszczeń, w tym wymiany klatek schodowych, wykonania nowych toalet i zaplecza gastronomicznego. Oddziały funkcjonować będą w ramach Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Chełmży.

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

Na 2020 rok prognozuje się limit wydatków w kwocie 3.000.000,00. Zadanie obejmuje budowę sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Chełmży. Sala gimnastyczna o wymiarach: długość 36,48m, szerokość 18,48m, wykonana zostanie w technologii tradycyjnej- murowanej. Sala przeznaczona będzie do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 5 oraz Zespołu Szkół Specjalnych. W Sali przewiduje się możliwość gry m.in. koszykówkę, siatkówkę oraz tenisa ziemnego. W łączniku do sali wydzielono: pokój nauczycieli w-fu, 2 szatnie z umywalniami, magazyn na sprzęt sportowy, gabinet intendentki, hol oraz toaletę męską. Przewiduje się, iż zadanie będzie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W kosztach realizacji inwestycji partycypować będą

również Powiat Toruński oraz Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

1.3.2.5 „Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży”

Na 2020 rok zaplanowano limit wydatków w wysokości 335.000,00. Jest to kwota zadeklarowana na zgromadzeniu wspólników w dniu 17.06.2019r. na realizację inwestycji „Przebudowa i rozbudowa Zakładu Opiekuńczego w Browinie”.

1.3.2.6 „Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w drodze wewnętrznej od ulicy Trakt do ulicy Jaśminowej i w ulicy Jaśminowej”

Łącznie na lata 2020-2021 prognozuje się limit wydatków w kwocie 50.000,00, z czego na 2020 rok 20.000,00 i na 2021 rok 30.000,00. Limit zobowiązań na 2021 rok wynosi 30.000,00. Planuje się wykonanie projektu budowlanego i budowę sieci wodociągowej w drodze wewnętrznej od ulicy Trakt do ulicy Jaśminowej i w ulicy Jaśminowej o długości około 135,00 mb wraz z hydrantami podziemnymi ppoż.

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

Łącznie na lata 2022-2023 zaplanowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 5.570.000,00, z czego na 2022 rok 1.750.000,00 i na 2023 rok 3.820.000,00. 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.

1.3.2.8 „Budowa sieci wodociągowej w ulicy Wrzosowej”

Łącznie na lata 2020-2021 prognozuje się limit wydatków w kwocie 50.000,00, z czego po 25.000,00 na każdy rok. Limit zobowiązań na 2021 rok wynosi 25.000,00. Planuje się budowę sieci wodociągowej o długości około 170,00 mb wraz z hydrantami podziemnymi ppoż.

Łączny limit zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia na lata 2021-2023 wynosi 10.034.592,20 zł, z czego na wydatki bieżące 271.727,20 zł i na wydatki majątkowe 9.762.865,00 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 2020-2026 to wydatki bieżące i wynoszą **18.169.900,30 zł**:

- a) **2020 rok – 7.639.200,30 zł,**
- b) **2021 rok – 4.354.990,34 zł,**
- c) **2022 rok – 3.369.546,66 zł,**
- d) **2023 rok – 2.806.040,75 zł,**
- e) **2024 rok – 40,75 zł,**
- f) **2025 rok – 40,75 zł,**
- g) **2026 rok – 40,75 zł.**

Limit zobowiązań na wieloletnie umowy, których realizacja w roku 2020 i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok, na lata 2021-2026 wynosi 0,00 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:

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 2020-2026)	Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań na lata 2021-2026
		Klasyfikacja budżetowa			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	18 169 900,30	7 639 200,30	4 354 990,34	3 369 546,66	2 806 040,75	40,75	40,75	40,75	0,00
- wydatki bieżące	X	X	X	18 169 900,30	7 639 200,30	4 354 990,34	3 369 546,66	2 806 040,75	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
z tego:												
DZIAŁ 010												
1. Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracyjnych w latach 2019-2021												
Umowa Nr 52/U/2019 z LinCost Biuro Usług Specjalistycznych Justyna Dąbrowska	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2021	144 292,14	70 386,41	73 905,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		01008 § 4300		144 292,14	70 386,41	73 905,73	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
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	285,25	40,75	40,75	40,75	40,75	40,75	40,75	40,75	0,00
- wydatki bieżące		01095 § 4520		285,25	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

DZIAŁ 600												
3.	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w latach 2019-2020											
Umowa Nr 29/R/2018 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2020	78 904,73	78 904,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		60016 § 4270		78 904,73	78 904,73	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
4.	Remonty nawierzchni bitumicznych i utrzymanie nawierzchni żużlowych w latach 2019-2020											
Umowa Nr 28/R/2018 z BIOS s.c. A. Osiński, M. Osiński	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2020	143 330,40	143 330,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		60016 § 4270		143 330,40	143 330,40	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
DZIAŁ 700												
5.	Sprawowanie zarządu komunalnym zasobem budynków mieszkalnych, administrowanie mieszkaniowym zasobem gminnym oraz komunalnym zasobem lokali użytkowych wraz z terenami gminnymi, wykonywanie napraw, drobnych remontów oraz usuwanie awarii w mieszkaniowym zasobie gminy w latach 2020-2023											
Umowa planowana do podpisania w 2019 roku	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.	2019	2023	3 224 000,00	806 000,00	806 000,00	806 000,00	806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		-		3 224 000,00	806 000,00	806 000,00	806 000,00	806 000,00	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
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 Bogusławski	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.	2017	2020	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		-		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
DZIAŁ 710												
7.	Prowadzenie i utrzymanie Cmentarza Komunalnego w latach 2020-2022											
Umowa planowana do podpisania w 2019 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2022	111 000,00	35 000,00	37 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		71035 § 4300		111 000,00	35 000,00	37 000,00	39 000,00	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

DZIAŁ 750												
8.	Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Chelmży oraz jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chelmża w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r.											
Umowa Nr 246/U/18 z Kancelarią Rachunkowo-Audytorską Tomasz Niedzwiedź	Wydział Organizacyjny	2018	2021	27 600,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		27 600,00	13 800,00	13 800,00	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
9.	Zakup oprogramowania TECHNIKA IT w 2020 roku											
Umowa planowana do podpisania w 2019 roku	Wydział Organizacyjny	2019	2020	5 000,00	5 000,00	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
- wydatki majątkowe		75023 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Zakup oprogramowania SIGID w 2020 roku											
Umowa planowana do podpisania w 2019 roku	Wydział Organizacyjny	2019	2020	15 000,00	15 000,00	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
- wydatki majątkowe		75023 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zakup oprogramowania ALK+ w 2020 roku											
Umowa planowana do podpisania w 2019 roku	Wydział Organizacyjny	2019	2020	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		500,00	500,00	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
12.	Utrzymanie stron www i Biuletynu Informacji Publicznej w 2020 roku											
Umowa planowana do podpisania w 2019 roku	Wydział Organizacyjny	2019	2020	2 300,00	2 300,00	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
- wydatki majątkowe		75023 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Utrzymanie kont e-mail w 2020 roku											
Umowa planowana do podpisania w 2019 roku	Wydział Organizacyjny	2019	2020	1 000,00	1 000,00	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
- wydatki majątkowe		75023 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14.	Świadczenie ochrony fizycznej mienia w latach 2019-2020											
Umowa Nr 272/U/18 z Taurus Ochrona Group Sp. z o.o.	Wydział Organizacyjny	2018	2020	65 759,40	65 759,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		65 759,40	65 759,40	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
15.	Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Chelmża wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury w latach 2019-2022											
Umowa Nr 135/U/2019 z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.	Wydział Organizacyjny	2019	2022	104 260,88	46 186,94	46 186,94	11 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75023 § 4430		104 260,88	46 186,94	46 186,94	11 887,00	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
16.	Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Miasto Chelmża wraz z jednostkami organizacyjnymi w latach 2019-2022											
Umowa Nr 134/U/19 z Balcia Insurance SE	Wydział Organizacyjny	2019	2022	22 970,51	10 175,80	10 175,80	2 618,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75023 § 4430		22 970,51	10 175,80	10 175,80	2 618,91	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
17.	Wysyłka listów w latach 2019-2022											
Aneks Nr 5/ID 165774/C z Poczta Polska S.A.	Wydział Organizacyjny	2019	2022	168 000,00	66 000,00	68 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		168 000,00	66 000,00	68 000,00	34 000,00	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
18.	Konserwacja sieci i centrali telefonicznych w latach 2018-2020											
Umowa Nr 206/U/17 z Firmą Usługową PROWENT	Wydział Organizacyjny	2017	2020	8 413,20	8 413,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		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
19.	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	113 715,23	113 715,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		113 715,23	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
20.	Zorganizowanie i zarządzenie strefą niestrzeżonych parkingów gminnych zlokalizowanych poza pasem drogowym w Chełmży w latach 2019-2020											
Umowa Nr 108/U/19 z City Parking Group S.A.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2020	85 352,74	85 352,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		85 352,74	85 352,74	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
21.	Usługi telekomunikacyjne w latach 2019-2021											
Umowa planowana do podpisania w 2019 roku	Wydział Organizacyjny	2019	2021	6 686,10	4 222,80	2 463,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75023 § 4360		6 686,10	4 222,80	2 463,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		75023 § 4360		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Świadczenie stałej obsługi prawnej w 2020 roku											
Umowa planowana do podpisania w 2019 roku	Wydział Organizacyjny	2019	2020	110 000,00	110 000,00	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
- wydatki majątkowe		75023 § 4390		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Usługa z udziałem Gminy Miasta Chełmży w projekcie pn. polskamultimedialna.pl, związanym z 30-leciem samorządu terytorialnego											
Umowa zlecenie Nr 155/U/19 z "NEGATYW" Sp. z o.o.	Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich	2019	2020	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75075 § 4300		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		75075 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Umowa na Samorządowy Informator SMS (System Powiadamiania mieszkańców Chełmży poprzez wysyłanie komunikatów SMS) w 2020 roku											
Umowa planowana do podpisania w 2019 roku	Wydział Organizacyjny	2019	2020	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75095 § 4300		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		75095 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ 900												
25. Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Chelmża w latach 2020-2023												
Umowa planowana do podpisania w 2019 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2023	8 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90002 § 4300		8 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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
26. Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej miasta Chelmży w latach 2019-2021												
Umowa Nr 257/U/2018 z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym "ALDOM" s.c. Górski & Sokolowski	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2021	688 388,87	335 799,45	352 589,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90004 § 4300		688 388,87	335 799,45	352 589,42	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
27. Konserwacja oświetlenia ulicznego w latach 2019-2020												
Umowa Nr 71/D/18 z ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2020	320 250,00	320 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90015 § 4300		320 250,00	320 250,00	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
28. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego w 2020 roku												
Umowa planowana do podpisania w 2019 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2020	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90015 § 4260		500 000,00	500 000,00	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
29. Konserwacja oświetlenia ulicznego gminnego w 2020 roku												
Umowa planowana do podpisania w 2019 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2020	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90015 § 4300		35 000,00	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
30. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb obiektów gminnych w 2020 roku												
Umowa planowana do podpisania w 2019 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2020	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		-		50 000,00	50 000,00	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

31. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia gminnego w 2020 roku												
Umowa planowana do podpisania w 2019 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2020	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				130 000,00	130 000,00	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
32. Prowadzenie i utrzymanie targowiska miejskiego oraz szaletów miejskich w latach 2020-2022												
Umowa planowana do podpisania w 2019 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2022	504 000,00	160 000,00	168 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				504 000,00	160 000,00	168 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		90095 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Zimowe utrzymanie miasta w latach 2020-2022												
Umowa planowana do podpisania w 2019 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2022	900 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				900 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		90003 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Oczyszczanie miasta Chełmży w latach 2019-2021												
Umowa Nr 271/U/2018 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2021	919 117,50	448 350,00	470 767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				919 117,50	448 350,00	470 767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		90003 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Umowa ze schroniskiem dla zwierząt na 2020 rok												
Umowa planowana do podpisania w 2019 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2020	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		90013 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Opieka weterynaryjna dla zwierząt w 2020 roku												
Umowa planowana do podpisania w 2019 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2020	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		90095 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

37.	Wystrój świąteczny miasta (dostawa choinek, montaż girland, montaż iluminacji itp.) w 2019 roku												
Umowa planowana do podpisania w 2019 roku		Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2020	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące			90095 § 4300			50 000,00	50 000,00	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
UMOWY DOTYCZĄCE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MIASTA CHEŁMŻY PODPISYWANE W 2018 ROKU													
38.	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												
Umowa Nr 40010938 z Telestradą (świadczenie usług telekomunikacyjnych 2019 rok - 2.300,00, 2020 rok - 400,00), umowa nr UM22/0003161019/504056479 z Play (świadczenie usług telefonicznych 2019 rok - 5.100,00, 2020 rok - 900,00)		Dyrektor Centrum Usług Wspólnych	2018	2020	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące					1 300,00	1 300,00	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	
39.	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 16/2018 z firmą „JUMI” Robert Bagiński na świadczenie usług w zakresie ochrony danych osobowych		Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2	2018	2021	6 800,00	4 800,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące					6 800,00	4 800,00	2 000,00	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	
40.	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 4/2018 z firmą „JUMI” Robert Bagiński na świadczenie usług w zakresie ochrony danych osobowych		Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3	2018	2021	9 000,00	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące					9 000,00	6 000,00	3 000,00	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	

41.	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 Nr 2/SP5/2018 z firmą „JUMI” Robert Bagiński na świadczenie usług w zakresie ochrony danych osobowych		Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5	2018	2020	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					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
UMOWY DOTYCZĄCE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MIASTA CHELMŻY PODPISYWANE W 2019 ROKU													
42.	Umowy, których realizacja w roku 2019 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Ośrodka Sportu i Turystyki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok												
1) Umowa na usługi telekomunikacyjne z Polkomtel Sp. z o.o.: a) Aneks do umowy nr ABD/00035066211 – telefon na Orliku przy ul. 3-go Maja 16a w Chełmży w łącznej kwocie 774,90 zł na lata 2020-2021, z czego 2020 rok – 442,80 zł i 2021 rok 332,10 zł, b) Aneks do umowy nr ABD/00035066211 – telefon dla Kierownika w łącznej kwocie 1.068,70 zł na lata 2020-2021, z czego na 2020 rok – 662,80 zł i 2021 rok 405,90 zł, c) Aneks do umowy nr ABD/00035066514 – telefon na Orliku przy ul. Frelichowskiego w Chełmży w łącznej kwocie 479,70 zł na lata 2020-2021, z czego na 2020 rok 442,80 zł i na 2021 rok 36,90 zł, d) Aneks do umowy nr ABD/00035066514 – telefon dla transportu w łącznej kwocie 479,70 zł na lata 2020-2021, z czego na 2020 rok 442,80 zł i na 2021 rok 36,90 zł, e) Aneks do umowy nr ABD/00035066445 – modem (internet – imprezy) w łącznej kwocie 553,60 zł na lata 2020-2021, z czego na 2020 rok 415,20 zł i na 2021 rok 138,40 zł, f) Aneks do umowy nr ABD/00035066162 – telefon dla konserwatorów w łącznej kwocie 553,50 zł na lata 2020-2021, z czego na 2020 rok 442,80 zł i na 2021 rok 110,70 zł. 2) Umowa planowana do podpisania w 2019 roku na dostawę energii elektrycznej na oświetlenie pomostu w 2020 r. – kwota 9.654,81, 3) Umowa planowana do podpisania w 2019 roku na dostawę energii elektrycznej w kwocie 105.258,44 na 2020 rok dla obiektów: Boisko „ORLIK 2012” ul. 3-go Maja 16a, Hotel zraszacz, Boisko „ORLIK 2012” ul. Frelichowskiego, Pływalnia Kryta ul. Bydgoska 7, Hala Sportowa ul. Hallera 17A, Hotel ul. 3-go Maja 18.		Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki	2019	2021	118 823,35	117 762,45	1 060,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					118 823,35	117 762,45	1 060,90	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

43.	Umowy, których realizacja w roku 2019 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok											
Umowa na dostawę energii elektrycznej planowana do podpisania w 2019 roku	Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki	2019	2020	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				500 000,00	500 000,00	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
44.	Umowy, których realizacja w roku 2019 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 2 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok											
Umowa na dostawę energii elektrycznej planowana do podpisania w 2019 roku	Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki	2019	2020	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				40 000,00	40 000,00	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
45.	Umowy, których realizacja w roku 2019 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 3 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok											
Umowa na dostawę energii elektrycznej planowana do podpisania w 2019 roku	Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki	2019	2020	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				60 000,00	60 000,00	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
46.	Umowy, których realizacja w roku 2019 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 5 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok											
Umowa na dostawę energii elektrycznej planowana do podpisania w 2019 roku	Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki	2019	2020	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				45 000,00	45 000,00	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
47.	Umowy, których realizacja w roku 2019 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Przedszkola Miejskiego Nr 1 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok											
Umowa na dostawę energii elektrycznej planowana do podpisania w 2019 roku	Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki	2019	2020	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				25 000,00	25 000,00	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

48.	Umowy, których realizacja w roku 2019 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Przedszkola Miejskiego Nr 2 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok											
Umowa na dostawę energii elektrycznej planowana do podpisania w 2019 roku	Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki	2019	2020	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				30 000,00	30 000,00	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
Umowy, których realizacja w roku 2019 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok												
49.	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży w 2020 roku											
Umowa planowana do podpisania w 2019 roku	Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2019	2020	280 800,00	280 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				280 800,00	280 800,00	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
50.	Świadczenie schronienia osobom bezdomnym - klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży w 2020 roku											
Umowa planowana do podpisania w 2019 roku	Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2019	2020	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				297 000,00	297 000,00	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
51.	Zapewnienie posiłku dzieciom oraz osobom dorosłym w ramach rządowego programu "Posilek w szkole i w domu" w 2020 roku											
Umowa planowana do podpisania w 2019 roku	Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2019	2020	114 350,00	114 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				114 350,00	114 350,00	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