

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY MIASTA CHEŁMŻY NA LATA 2021-2034

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.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92 z późn. zm.), dalej: rozporządzenie, określa m.in. wzór wieloletniej prognozy finansowej i załącznika do prognozy oraz sposób przekazywania przez jednostkę samorządu terytorialnego regionalnej izbie obrachunkowej projektów uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmian, o których mowa w art. 230 ust. 2 ustawy oraz uchwał i zarządzeń w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Sporządzona Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy miasta Chełmży na lata 2021-2034 jest zgodna z w/w rozporządzeniem. Gmina miasto Chełmża nie emituje i nie planuje w latach 2021-2034 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 2018-2019 (wykonanie budżetów tych lat), dane z planu na 2020 rok wg sprawozdania za III kwartały oraz przewidywanego wykonania na 2020 rok i dane z projektu budżetu miasta na 2021 rok. Przewidywane wykonanie 2020 roku obejmuje plan 2020 roku wg stanu na dzień 06.11.2020 r. (za wyjątkiem pozycji kwota długu i zobowiązań wymagalnych, gdzie kwoty w przewidywanym wykonaniu 2020 r. zostały wyliczone zgodnie z danymi z wykonania ze sprawozdań za III kwartały 2020 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 2022-2024. 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 – lipiec 2020 r.):

| Techniczny scenariusz tempa wzrostu PKB i CPI na lata 2021 – 2027 (%) | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kategoria | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| PKB w ujęciu realnym | 104,0 | 103,4 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,1 | 103,1 |
| Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych | 101,8 | 102,2 | 102,4 | 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 | 103,0 | 102,8 | 102,8 | 102,7 | 102,6 | 102,5 | 102,4 |
| Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 |

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

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

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

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

W nowej perspektywie finansowej środki unijne zostaną przeznaczone głównie na inwestycje długookresowe, czyli inwestycje nastawione na długotrwały i zrównoważony rozwój, konkurencyjność, innowacyjność gospodarki oraz na stworzenie jeszcze bardziej kreatywnego społeczeństwa. Część środków zaangażowana zostanie na wsparcie w zakresie czynników wzrostu gospodarczego jako przeciwdziałanie negatywnym następstwom kryzysu finansowo-ekonomicznego, w tym niwelujących negatywne następstwa wahań cyklu koniunkturalnego.

Reasumując, należy uznać, że Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Chełmży na lata 2021-2034 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 2021-2034 planuje się **DOCHODY OGÓLEM** w kwotach:

- 1) 2021 rok – 75.022.929,37 zł, co stanowi spadek o 12,43% w stosunku do planu wg sprawozdania za III kwartały 2020 roku,
- 2) 2022 rok – 69.639.144,00 zł, co stanowi spadek o 7,18% w stosunku do 2021 roku,
- 3) 2023 rok – 72.067.663,00 zł, co stanowi wzrost o 3,49% w stosunku do 2022 roku,
- 4) 2024 rok – 74.995.002,00 zł, co stanowi wzrost o 4,06% w stosunku do 2023 roku,
- 5) 2025 rok – 77.991.849,72 zł, co stanowi wzrost o 4,00% w stosunku do 2024 roku,
- 6) 2026 rok – 80.957.335,00 zł, co stanowi wzrost o 3,80% w stosunku do 2025 roku,
- 7) 2027 rok – 83.631.965,00 zł, co stanowi wzrost o 3,30% w stosunku do 2026 roku,
- 8) 2028 rok – 86.254.217,00 zł, co stanowi wzrost o 3,14% w stosunku do 2027 roku,
- 9) 2029 rok – 88.884.293,00 zł, co stanowi wzrost o 3,06% w stosunku do 2028 roku,
- 10) 2030 rok – 91.529.638,70 zł, co stanowi wzrost o 2,98% w stosunku do 2029 roku,

- 11) 2031 rok – 94.276.671,00 zł, co stanowi wzrost o 3,00% w stosunku do 2030 roku,
- 12) 2032 rok – 96.945.647,00 zł, co stanowi wzrost o 2,83% w stosunku do 2031 roku,
- 13) 2033 rok – 99.720.097,00 zł, co stanowi wzrost o 2,86% w stosunku do 2032 roku,
- 14) 2034 rok – 102.600.158,00 zł, co stanowi wzrost o 2,89% 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 2021 i lata najbliższe z powodu silnej zależności dochodów budżetu od koniunktury gospodarczej. Istotnym aspektem polityki budżetowej miasta w 2021 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 2021-2034 planuje się **DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM** w kwotach:

- 1) 2021 rok – 65.174.081,73 zł, co stanowi spadek o 2,41% w stosunku do planu wg sprawozdania za III kwartały 2020 roku,
- 2) 2022 rok – 69.589.144,00 zł, co stanowi wzrost o 6,77% w stosunku do 2021 roku,
- 3) 2023 rok – 72.017.663,00 zł, co stanowi wzrost o 3,49% w stosunku do 2022 roku,
- 4) 2024 rok – 74.945.002,00 zł, co stanowi wzrost o 4,06% w stosunku do 2023 roku,
- 5) 2025 rok – 77.941.849,72 zł, co stanowi wzrost o 4,00% w stosunku do 2024 roku,
- 6) 2026 rok – 80.907.335,00 zł, co stanowi wzrost o 3,80% w stosunku do 2025 roku,
- 7) 2027 rok – 83.581.965,00 zł, co stanowi wzrost o 3,31% w stosunku do 2026 roku,
- 8) 2028 rok – 86.204.217,00 zł, co stanowi wzrost o 3,14% w stosunku do 2027 roku,
- 9) 2029 rok – 88.834.293,00 zł, co stanowi wzrost o 3,05% w stosunku do 2028 roku,
- 10) 2030 rok – 91.479.638,70 zł, co stanowi wzrost o 2,98% w stosunku do 2029 roku,
- 11) 2031 rok – 94.226.671,00 zł, co stanowi wzrost o 3,00% w stosunku do 2030 roku,
- 12) 2032 rok – 96.895.647,00 zł, co stanowi wzrost o 2,83% w stosunku do 2031 roku,
- 13) 2033 rok – 99.670.097,00 zł, co stanowi wzrost o 2,86% w stosunku do 2032 roku,
- 14) 2034 rok – 102.550.158,00 zł, co stanowi wzrost o 2,89% w stosunku do 2033 roku.

Dochody bieżące na lata 2021-2034 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 2021 roku spadną o 101.634,00 zł w porównaniu do planu wg sprawozdania za III kwartały 2020 roku i wyniosą 9.284.539,00 zł,
- w 2022 roku wzrosną o 550.000,00 względem 2021 roku i wyniosą 9.834.539,00,
- wzrastać będą rokrocznie od 2023 roku o 200.000,00 zł.

Zaplanowane na 2021 rok dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynoszą 400.000,00 i wzrosną o 33,33% w stosunku do planu wg sprawozdania za III kwartały 2020 roku. 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.

B) DOCHODY Z SUBWENCJI OGÓLNEJ

W 2021 roku planuje się dochody z subwencji ogólnej w kwocie 14.951.552,00 zł. W 2022 roku prognozuje się wzrost o 600.000,00 do poziomu 15.551.552,00. W latach 2023-2034 planuje się, przy zachowaniu zasady ostrożnego planowania, że dochody z subwencji ogólnej

(§ 292) będą wzrastać corocznie o 400.000,00. Przy prognozowaniu dochodów z subwencji ogólnej założono coroczną zwykłą tendencję w ilości dzieci w szkołach i przedszkolach.

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

W 2021 roku planuje się, że dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (§ 200, § 201, § 202, § 203, § 205, § 206, § 232) będą wynosić 20.903.355,62. W 2022 roku prognozuje się wzrost o 9,81% w stosunku do 2021 roku. W latach 2023-2034 planuje się, że dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące będą wzrastać corocznie w przedziale od 4,05% do max 7,80%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w latach 2022-2034 prognozowano w wielkościach przybliżonych do 2020 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 w 2021 roku będą wynosić 19.634.635,11 zł, co stanowi wzrost o 4,74% w stosunku do planu wg sprawozdania za III kwartały 2020 roku. W 2022 roku prognozuje się wzrost o 6,14% w stosunku do 2021 roku, a w latach 2023-2034 prognozuje się wzrost coroczny oscylujący wokół 2%.

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 2021 roku wyniosą 10.481.860,80, w 2022 roku wzrosną o 199.999,20, a od 2023 roku będą zwiększać się corocznie o 100.000,00. Zwiększone dochody z w/w tytułu związane są także z oddaniem do użytkowania budowli, w tym silosu do przechowywania cukru przez Nordzucker Polska S.A.

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

Planowane dochody majątkowe w na 2021 rok spadną o 47,86% w stosunku do planu wg sprawozdania za III kwartały 2020 roku, a następnie od 2022 roku zaczną zmniejszać się, a to za przyczyną środków unijnych, których absorpcja planowana jest do 2021 roku. W latach 2021-2034 planuje się **DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓLEM** w kwotach:

- 1) 2021 rok – 9.848.847,64 zł, co stanowi spadek o 47,86% w stosunku do planu wg sprawozdania za III kwartały 2020 roku; na kwotę tą składają się wpływy ze sprzedaży mienia 700.000,00 zł i dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje 9.133.847,64 zł,
- 2) 2022-2034 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 2021–2034 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 2021 wyniosą 700.000,00 zł. Przy szacowaniu przedmiotowej kwoty kierowano się wpływami na dochody w roku 2019 i 2020 (biorąc pod uwagę I półrocze i część II półrocza). Na dochody w wysokości 700.000,00 zł zaplanowano sprzedaż między innymi:

1) w trybie bezprzetargowym:

- 8 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 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 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. Turystyczna działka oznaczona w obrębie ewidencyjnym 12 nr 1/67 o pow. 2.4559 ha;
4. ul. Polnej 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 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 działki oznaczone w obrębie ewidencyjnym 6 nr 42/28 o powierzchni 0.0023 ha i 42 /29 o powierzchni 0.0023 ha;
8. ul. gen. Wł. Sikorskiego 3 – 1 lokal użytkowy;

9. ul. Tumskiej działki oznaczone w obrębie ewidencyjnym 4 nr 196/7 o powierzchni 0.1008 ha, 196/8 o powierzchni 0.0649 ha i 196/5 o powierzchni 0.1724 ha (na nieruchomości znajduje się obiekt noclegowo- gastronomiczny, parking i zieleń).

Na lata 2022-2034 przy zachowaniu zasady ostrożnego planowania, planuje się, że dochody ze sprzedaży mienia pozostaną na niezmienionym 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 2021 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) „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”,
- 2) „Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności”,
- 3) „Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży”,
- 4) „Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II”,
- 5) „Modernizacja oświetlenia ulicznego w obrębie ulic Sienkiewicza, Wryczy, Groszkowskiego, Depczyńskiego, Malewskiego, Władysławskiego i Dorawy w Chełmży”.

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 2021-2034 planuje się **WYDATKI OGÓŁEM** we wszystkich działach w kwotach:

- 1) 2021 rok – 77.921.854,96 zł, co stanowi spadek o 16,83% w stosunku do planu wg sprawozdania za III kwartały 2020 roku,
- 2) 2022 rok – 69.299.144,00 zł, co stanowi spadek o 11,07% w stosunku do 2021 roku,
- 3) 2023 rok – 71.001.713,00 zł, co stanowi wzrost o 2,46% w stosunku do 2022 roku,
- 4) 2024 rok – 74.174.907,50 zł, co stanowi wzrost o 4,47% w stosunku do 2023 roku,
- 5) 2025 rok – 77.007.667,70 zł, co stanowi wzrost o 3,82% w stosunku do 2024 roku,
- 6) 2026 rok – 79.746.805,00 zł, co stanowi wzrost o 3,56% w stosunku do 2025 roku,
- 7) 2027 rok – 82.421.435,00 zł, co stanowi wzrost o 3,35% w stosunku do 2026 roku,
- 8) 2028 rok – 85.052.291,00 zł, co stanowi wzrost o 3,19% w stosunku do 2027 roku,
- 9) 2029 rok – 87.733.171,00 zł, co stanowi wzrost o 3,15% w stosunku do 2028 roku,

- 10) 2030 rok – 90.378.516,70 zł, co stanowi wzrost o 3,02% w stosunku do 2029 roku,
- 11) 2031 rok – 93.120.574,40 zł, co stanowi wzrost o 3,03% w stosunku do 2030 roku,
- 12) 2032 rok – 96.067.499,41 zł, co stanowi wzrost o 3,16% w stosunku do 2031 roku,
- 13) 2033 rok – 99.131.865,00 zł, co stanowi wzrost o 3,19% w stosunku do 2032 roku,
- 14) 2034 rok – 102.306.000,00 zł, co stanowi wzrost o 3,20% w stosunku do 2033 roku.

W 2021 roku planuje się wyższe wydatki od dochodów w związku z planowanymi wysokimi wydatkami inwestycyjnymi. Na lata 2022-2034 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 2021-2034 planuje się wydatki bieżące w kwotach:

- 1) 2021 rok – 65.174.081,73 zł, co stanowi spadek o 0,90% w stosunku do planu wg sprawozdania za III kwartały 2020 roku,
- 2) 2022 rok – 65.039.144,00 zł, co stanowi spadek o 0,21% w stosunku do 2021 roku,
- 3) 2023 rok – 67.081.713,00 zł, co stanowi wzrost o 3,14% w stosunku do 2022 roku,
- 4) 2024 rok – 69.764.907,50 zł, co stanowi wzrost o 4,00% w stosunku do 2023 roku,
- 5) 2025 rok – 72.485.079,36 zł, co stanowi wzrost o 3,90% w stosunku do 2024 roku,
- 6) 2026 rok – 74.506.037,00 zł, co stanowi wzrost o 2,79% w stosunku do 2025 roku,
- 7) 2027 rok – 77.068.021,00 zł, co stanowi wzrost o 3,44% w stosunku do 2026 roku,
- 8) 2028 rok – 79.623.896,00 zł, co stanowi wzrost o 3,32% w stosunku do 2027 roku,
- 9) 2029 rok – 82.257.743,00 zł, co stanowi wzrost o 3,31% w stosunku do 2028 roku,
- 10) 2030 rok – 85.108.768,07 zł, co stanowi wzrost o 3,47% w stosunku do 2029 roku,
- 11) 2031 rok – 87.562.456,40 zł, co stanowi wzrost o 2,88% w stosunku do 2030 roku,
- 12) 2032 rok – 89.784.381,41 zł, co stanowi wzrost o 2,54% w stosunku do 2031 roku,
- 13) 2033 rok – 92.858.753,00 zł, co stanowi wzrost o 3,42% w stosunku do 2032 roku,
- 14) 2034 rok – 95.848.708,00 zł, co stanowi wzrost o 3,22% w stosunku do 2033 roku.

Na lata 2022-2034 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, § 417 i § 471 z czwartą cyfrą „0”. Planuje się, że wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane będą wzrastać corocznie od 2022 roku o 3%.

Planowane odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe w latach 2021-2024:

1) Urząd Miasta:

| Wyszczególnienie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Odprawy emerytalne | 29.856,36 | 224.040,92 | 265.942,69 | 115.313,61 |
| Nagrody jubileuszowe | 92.626,53 | 135.287,75 | 164.430,96 | 104.054,90 |
| Razem: | 122.482,89 | 359.328,67 | 430.373,65 | 219.368,51 |

2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

| Wyszczególnienie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Odprawy emerytalne | 31.041,60 | 20.160,00 | 0,00 | 42.031,80 |
| Nagrody jubileuszowe | 4.939,60 | 18.880,80 | 2.520,00 | 43.377,96 |
| Razem: | 35.981,20 | 39.040,80 | 2.520,00 | 85.409,76 |

3) Ośrodek Sportu i Turystyki:

| Wyszczególnienie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Odprawy emerytalne | 40.320,00 | 66.110,40 | 0,00 | 20.160,00 |
| Nagrody jubileuszowe | 49.229,40 | 5.880,00 | 7.176,00 | 11.248,80 |
| Razem: | 89.549,40 | 71.990,40 | 7.176,00 | 31.408,80 |

4) CUW, szkoły i przedszkola:

| CUW | | | | |
|---------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Wyszczególnienie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Odprawy emerytalne | 39.324,00 | 30.427,20 | 0,00 | 31.593,60 |
| Nagrody jubileuszowe | 45.611,10 | 7.281,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | 84.935,10 | 37.708,20 | 0,00 | 31.593,60 |
| SP-2 | | | | |
| Wyszczególnienie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Odprawy emerytalne | 155.956,74 | 16.286,93 | 24.458,66 | 0,00 |
| Nagrody jubileuszowe | 98.292,63 | 70.397,81 | 93.651,57 | 15.960,00 |
| Razem: | 254.249,37 | 86.684,74 | 118.110,23 | 15.960,00 |
| SP-3 | | | | |
| Wyszczególnienie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Odprawy emerytalne | 27.290,18 | 30.072,03 | 29.904,00 | 44.965,81 |
| Nagrody jubileuszowe | 39.545,61 | 66.312,83 | 37.523,17 | 117.374,41 |
| Razem: | 66.835,79 | 96.384,86 | 67.427,17 | 162.340,22 |
| SP-5 | | | | |
| Wyszczególnienie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Odprawy emerytalne | 20.160,00 | 22.672,74 | 0,00 | 20.160,00 |
| Nagrody jubileuszowe | 17.496,17 | 59.324,32 | 55.928,22 | 96.036,00 |
| Razem: | 37.656,17 | 81.997,06 | 55.928,22 | 116.196,00 |
| Przedszkole Miejskie Nr 1 | | | | |
| Wyszczególnienie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Odprawy emerytalne | 0,00 | 0,00 | 15.799,30 | 19.569,81 |
| Nagrody jubileuszowe | 31.669,05 | 23.313,66 | 25.465,07 | 53.104,71 |
| Razem: | 31.669,05 | 23.313,66 | 41.264,37 | 72.674,52 |
| Przedszkole Miejskie Nr 2 | | | | |
| Wyszczególnienie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Odprawy emerytalne | 20.160,00 | 17.439,31 | 0,00 | 24.294,10 |
| Nagrody jubileuszowe | 20.725,05 | 2.520,00 | 22.965,23 | 26.642,46 |
| Razem: | 40.885,05 | 19.959,31 | 22.965,23 | 50.936,56 |

5) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

| Wyszczególnienie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| Odprawy emerytalne | 28.371,00 | 30.500,00 | 0,00 | 18.300,00 |
| Nagrody jubileuszowe | 37.575,00 | 0,00 | 0,00 | 4.650,00 |
| Razem: | 65.946,00 | 30.500,00 | 0,00 | 22.950,00 |

6) Zakład Wodociągów i Kanalizacji

| Wyszczególnienie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Odprawy emerytalne | 12.150,00 | 0,00 | 39.000,00 | 12.400,00 |
| Nagrody jubileuszowe | 43.540,00 | 63.300,00 | 51.360,00 | 57.000,00 |
| Razem: | 55.690,00 | 63.300,00 | 90.360,00 | 69.400,00 |

2) WYDATKI MAJĄTKOWE

Najwyższe kwoty wydatków majątkowych zaplanowano na 2021 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 2021-2034 planuje się wydatki majątkowe ogółem w kwotach:

- 1) 2021 rok – 12.747.773,23 zł, co stanowi spadek o 54,35% w stosunku do planu wg sprawozdania za III kwartały 2020 roku,
- 2) 2022 rok – 4.260.000,00 zł, co stanowi spadek o 66,58% w stosunku do 2021 roku,
- 3) 2023 rok – 3.920.000,00 zł, co stanowi spadek o 7,98% w stosunku do 2022 roku,
- 4) 2024 rok – 4.410.000,00 zł, co stanowi wzrost o 12,50% w stosunku do 2023 roku,
- 5) 2025 rok – 4.522.588,34 zł, co stanowi wzrost o 2,55% w stosunku do 2024 roku,
- 6) 2026 rok – 5.240.768,00 zł, co stanowi wzrost o 15,88% w stosunku do 2025 roku,
- 7) 2027 rok – 5.353.414,00 zł, co stanowi wzrost o 2,15% w stosunku do 2026 roku,
- 8) 2028 rok – 5.428.395,00 zł, co stanowi wzrost o 1,40% w stosunku do 2027 roku,
- 9) 2029 rok – 5.475.428,00 zł, co stanowi wzrost o 0,87% w stosunku do 2028 roku,
- 10) 2030 rok – 5.269.748,63 zł, co stanowi spadek o 3,76% w stosunku do 2029 roku,
- 11) 2031 rok – 5.558.118,00 zł, co stanowi wzrost o 5,47% w stosunku do 2030 roku,
- 12) 2032 rok – 6.283.118,00 zł, co stanowi wzrost o 13,04% w stosunku do 2031 roku,
- 13) 2033 rok – 6.273.112,00 zł, co stanowi spadek o 0,16% w stosunku do 2032 roku,
- 14) 2034 rok – 6.457.292,00 zł, co stanowi wzrost o 2,94% w stosunku do 2033 roku.

Wydatki majątkowe w latach 2022-2024 zostały przedstawione w załączniku przedsięwzięć wieloletnich. W latach 2025-2034 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 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 **637.982,62** 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 aneksami) 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 świecie 3D”** – umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu z Powiatem Toruńskim,
- 4) **„Świat Przedszkolaka”** – umowa Nr UM_WR.433.1.319.2019 o dofinansowanie projektu z Województwem Kujawsko-Pomorskim,
- 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,
- 7) **„W zdrowym ciele, zdrowy duch”** - umowa nr 17/EFS/2020 o powierzenie grantu z Lokalną Grupą Działania Ziemia Gotyku
- 8) **„Stare i Nowe Zabawy Podwórkowe”** - umowa nr 18/EFS/2020 o powierzenie grantu z Lokalną Grupą Działania Ziemia Gotyku,
- 9) **„Klub młodzieżowy - Równe Szanse”** - umowa nr 19/EFS/2020 o powierzenie grantu z Lokalną Grupą Działania Ziemia Gotyku,
- 10) **„Przyszłość w moich rękach”** - umowa Nr UM_WR.433.1.055.2020 o dofinansowanie projektu z Województwem Kujawsko-Pomorskim.

Na rok 2022 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 **187.368,18** i są

to środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy na projekt „Przyszłość w moich rękach”. Na lata 2023-2034 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 2021-2023 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) 2021 rok – 685.965,73 zł,
- b) 2022 rok – 226.647,75 zł,
- c) 2023 rok – 1.954,50 zł.

W tym wydatki na wkład własny:

- a) 2021 rok – 46.816,92 zł,
- b) 2022 rok – 39.279,57 zł,
- c) 2023 rok – 1.954,50 zł.

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

- a) 2021 rok – 639.148,81 zł,
- b) 2022 rok – 187.368,18 zł.

W latach 2024-2034 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 2021 roku wyniosą **5.794.154,44** zł i są to środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy. W latach 2022-2034 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) **„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,
- 2) **„Inkubator Przedsiębiorczości w Chelmży”** – umowa nr UM_WR.431.1.364.2020 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 2021

roku wyniosą **8.481.536,90 zł**, z czego wkład własny wynosi 2.687.382,46 zł, a wydatki finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 5.794.154,44 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 | | |
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | | | | | | | | | | | |
| 1. | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | TAK | 139 682,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 682,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności | NIE | 2 787 791,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 787 791,77 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży | TAK | 1 792 344,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 792 344,58 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II | NIE | 878 835,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 878 835,60 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Modernizacja oświetlenia ulicznego w obrębie ulic Sienkiewicza, Wryczy, Groszkowskiego, Depczyńskiego, Malewskiego, Władysławskiego i Dorawy w Chełmży | NIE | 195 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUMA: | | | 5 794 154,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 794 154,44 | 0,00 | 0,00 |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | | | | | | | | | | |
| L.p. | Nazwa inwestycji | Podpisana umowa o dofinansowanie | Dochody z "7" i "8" - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | Dochody z "9" - wkład własny | | | SUMA - dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 | | |
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 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 |
| 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 |
| 3. | EU-geniusz w świecie 3D | TAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Świat Przedszkolaka | TAK | 335 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 339,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Klub otwartych drzwi | TAK | 15 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 972,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Klub rodzica - wychowanie bez porażek | TAK | 20 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 047,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | W zdrowym ciele, zdrowy duch | TAK | 49 788,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 788,58 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Stare i Nowe Zabawy Podwórkowe | TAK | 39 802,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 802,60 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Przyszłość w moich rękach | TAK | 138 668,44 | 187 368,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 668,44 | 187 368,18 | 0,00 |
| 10. | Klub młodzieżowy - Równe Szanse | TAK | 38 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 365,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUMA: | | | 637 982,62 | 187 368,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 637 982,62 | 187 368,18 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| Dotacje UE majątkowe ogółem | | | | | | | | | 5 794 154,44 | 0,00 | 0,00 |
| Dotacja "Budowa Sali złącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5" Urząd Marszałkowski | | | | | | | | | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotacja "Budowa Sali złącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5" Powiat Toruński | | | | | | | | | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotacja "Budowa Sali złącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5" Ministerstwo Sportu i Turystyki | | | | | | | | | 885 589,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotacja "Przebudowa drogi gminnej nr 101241 C, ulica Polna w miejscowości Chełmża, odcinek 1: kilometrażliczny od ul. Chełmińskie Przedmieście..." | | | | | | | | | 702 939,80 | 0,00 | 0,00 |
| Wpłaty mieszkańców na "Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II" | | | | | | | | | 1 051 164,40 | 0,00 | 0,00 |
| Dotacje majątkowe ogółem: | | | | | | | | | 9 133 847,64 | 0,00 | 0,00 |
| Dotacje UE bieżące ogółem | | | | | | | | | 637 982,62 | 187 368,18 | 0,00 |
| SUMA DOTACJI BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH UE: | | | | | | | | | 6 432 137,06 | 187 368,18 | 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 transz zaciągniętej pożyczki z NFOŚiGW | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------------------|-------------|------------------------------|------------------|-----------------|--|-------------------|-----------------|
| L.p. | Nazwa inwestycji | Wydatki z "7" i "8" - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | Wydatki z "9" - wkład własny | | | SUMA - wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których | | |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | | | | |
| 1. | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | 139 682,49 | 0,00 | 0,00 | 24 649,83 | 0,00 | 0,00 | 164 332,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności | 2 787 791,77 | 0,00 | 0,00 | 1 198 208,23 | 0,00 | 0,00 | 3 986 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży | 1 792 344,58 | 0,00 | 0,00 | 378 860,00 | 0,00 | 0,00 | 2 171 204,58 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II | 878 835,60 | 0,00 | 0,00 | 1 051 164,40 | 0,00 | 0,00 | 1 930 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Modernizacja oświetlenia ulicznego w obrębie ulic Sienkiewicza, Wryczy, Groszkowskiego, Depczyńskiego, Malewskiego, Władysławskiego i Dorawy w Chełmży | 195 500,00 | 0,00 | 0,00 | 34 500,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUMA: | | 5 794 154,44 | 0,00 | 0,00 | 2 687 382,46 | 0,00 | 0,00 | 8 481 536,90 | 0,00 | 0,00 |
| Suma kredytów i pożyczek: | | | | | | | | | | |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | | | | |
| L.p. | Nazwa inwestycji | Wydatki z "7" i "8" - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | Wydatki z "9" - wkład własny | | | SUMA - wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których | | |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020 | 1 166,19 | 0,00 | 0,00 | 8 661,81 | 0,00 | 0,00 | 9 828,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,20 | 0,00 | 0,00 | 346,20 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | EU-geniusz w świecie 3D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 449,00 | 1 449,00 | 724,50 | 1 449,00 | 1 449,00 | 724,50 |
| 4. | Świat Przedszkolaka | 335 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 339,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Klub otwartych drzwi | 15 972,00 | 0,00 | 0,00 | 1 277,00 | 0,00 | 0,00 | 17 249,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Klub rodzica - wychowanie bez porażek | 20 047,00 | 0,00 | 0,00 | 1 032,00 | 0,00 | 0,00 | 21 079,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Kujawsko-Pomorska Teleopieka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 780,00 | 3 780,00 | 1 230,00 | 3 780,00 | 3 780,00 | 1 230,00 |
| 8. | W zdrowym ciele, zdrowy duch | 49 788,58 | 0,00 | 0,00 | 2 650,00 | 0,00 | 0,00 | 52 438,58 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Stare i Nowe Zabawy Podwórkowe | 39 802,60 | 0,00 | 0,00 | 2 100,60 | 0,00 | 0,00 | 41 903,20 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Przyszłość w moich rękach | 138 668,44 | 187 368,18 | 0,00 | 23 485,31 | 34 050,57 | 0,00 | 162 153,75 | 221 418,75 | 0,00 |
| 11. | Klub młodzieżowy - Równe Szanse | 38 365,00 | 0,00 | 0,00 | 2 035,00 | 0,00 | 0,00 | 40 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUMA: | | 639 148,81 | 187 368,18 | 0,00 | 46 816,92 | 39 279,57 | 1 954,50 | 685 965,73 | 226 647,75 | 1 954,50 |
| SUMA WKŁADÓW WŁASNYCH MAJĄTKOWYCH I BIEŻĄCYCH | | | | | 2 734 199,38 | 39 279,57 | 1 954,50 | | | |

V. WYNIK BUDŻETU

Prognozuje się, że wynik budżetu w latach 2021-2034 będzie kształtował się na poziomach:

- 1) 2021 rok – -2.898.925,59 zł,
- 2) 2022 rok – 340.000,00 zł,
- 3) 2023 rok – 1.065.950,00 zł,
- 4) 2024 rok – 820.094,50 zł,
- 5) 2025 rok – 984.182,02 zł,
- 6) 2026 rok – 1.210.530,00 zł,
- 7) 2027 rok – 1.210.530,00 zł,
- 8) 2028 rok – 1.201.926,00 zł,
- 9) 2029 rok – 1.151.122,00 zł,
- 10) 2030 rok – 1.151.122,00 zł,
- 11) 2031 rok – 1.156.096,60 zł,
- 12) 2032 rok – 878.147,59 zł,
- 13) 2033 rok – 588.232,00 zł,
- 14) 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 2022 r. planowany wynik budżetu był nadwyżką budżetową przeznaczaną na spłatę rat kredytów i pożyczek. W 2021 roku będą realizowane 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 2021 roku będzie sfinansowany kredytem w kwocie 2.898.925,59 zł. Realizacja priorytetów polityki budżetowej przez miasto będzie wymagała szczególnej determinacji i konsekwencji bowiem elastyczność wydatków bieżących w 2021 r. i w kolejnych latach znacząco ogranicza potrzeba zapewnienia pełnego finansowania wydatków obligatoryjnych określonych ustawami oraz umowami długofalowymi zawartymi przez miasto. W latach 2022-2034 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 2020 i 2021 roku kredytów na sfinansowanie deficytów.

Struktura budżetu na 2021 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 2021-2034 będą wynosić:

- 1) 2021 rok – **4.041.021,59 zł** – są to środki:

- a) 1.142.096,00 zł - wolne środki obejmujące część wolnych środków wykazanych w sprawozdaniu Rb-NDS za III kwartał 2020 roku,
- b) 2.898.925,59 zł – pochodzące z kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2021 roku,
- 2) 2022 rok – **1.161.060,00 zł** - są to wolne środki obejmujące część wolnych środków wykazanych w sprawozdaniu Rb-NDS za III kwartał 2020 roku,
- 3) 2023 rok – **725.000,00 zł** - są to wolne środki obejmujące część wolnych środków wykazanych w sprawozdaniu Rb-NDS za III kwartał 2020 roku,
- 4) 2024 rok – **970.855,50 zł** - są to wolne środki obejmujące część wolnych środków wykazanych w sprawozdaniu Rb-NDS za III kwartał 2020 roku,
- 5) 2025 rok – **778.622,52 zł** - są to wolne środki obejmujące część wolnych środków wykazanych w sprawozdaniu Rb-NDS za III kwartał 2020 roku,
- 6) na lata 2026-2034 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 2020 roku na sfinansowanie deficytu budżetu na kwotę 1.990.974,60 zł (ze spłatą w latach 2022-2031),

2) umowa kredytu planowana do podpisania w 2021 roku na sfinansowanie deficytu budżetu na kwotę **2.898.925,59 zł** (ze spłatą w latach 2023-2032).

Planuje się, że wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczek) w latach 2021-2034 będą wynosiły:

- 1) 2021 rok – 322.000,00 zł,
- 2) 2022 rok – 420.000,00 zł,
- 3) 2023 rok – 360.000,00 zł,
- 4) 2024 rok – 350.000,00 zł,
- 5) 2025 rok – 330.000,00 zł,
- 6) 2026 rok – 310.000,00 zł,
- 7) 2027 rok – 290.000,00 zł,
- 8) 2028 rok – 250.000,00 zł,
- 9) 2029 rok – 220.000,00 zł,
- 10) 2030 rok – 190.000,00 zł,
- 11) 2031 rok – 170.000,00 zł,
- 12) 2032 rok – 150.000,00 zł,
- 13) 2033 rok – 130.000,00 zł,
- 14) 2034 rok – 100.000,00 zł.

Zaplanowane odsetki w 2021 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 2021-2034

| Lp. | Nazwa pożyczki, kredytu | Nr umowy | Nazwa banku | Kwoty, na które zostały podpisane umowy | Kwota spłacona do 31 XII 2020 | Pozostało do spłaty na 31 XII 2020 | Pozostało do spłaty na 31 XII 2021 | Spłata w: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-------------|---|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | | 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 rękawa" | Umowa PT18036/OW-kk | WFOŚiGW | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 173 794,00 | 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 | 0,00 | | | |
| 2 | "Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych" | PT18020/OA-weo | WFOŚiGW | 250 750,00 | 0,00 | 250 750,00 | 233 458,00 | 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 | 0,00 | | | |
| 3 | Pożyczka z NFOŚiGW - "Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży" | Umowa Nr 488/2019/Wn02/OW-KI-y/s/P na 7.500.000,00; transze: 2019 - 2.723.304,60, 2020 - 4.776.695,40. | NFOŚiGW | 7 500 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 7 352 942,00 | 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 | 588 232,00 | 294 158,00 | | | |
| Razem pożyczki: | | | | 7 930 750,00 | 0,00 | 7 930 750,00 | 7 760 194,00 | 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 | 781 711,13 | 3 865 954,54 | 3 037 534,54 | 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 | 0,00 | | | |
| 2 | Kredyt obrotowy | 2406/10/2012/1304/F/OBR | BOŚ | 1 188 120,00 | 1 045 000,00 | 143 120,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | | | |
| 3 | Kredyt | Umowa planowana do podpisania w 2020 roku | - | 1 990 974,60 | 0,00 | 1 990 974,60 | 1 990 974,60 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 273 000,00 | 273 000,00 | 273 000,00 | 273 000,00 | 273 000,00 | 273 000,00 | 277 974,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4 | Kredyt | Umowa planowana do podpisania w 2021 roku | - | 2 898 925,59 | 0,00 | 0,00 | 2 898 925,59 | 0,00 | 0,00 | 289 890,00 | 289 890,00 | 289 890,00 | 289 890,00 | 289 890,00 | 289 890,00 | 289 890,00 | 289 890,00 | 289 890,00 | 289 915,59 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Razem kredyty: | | | | 10 725 685,86 | 1 826 711,13 | 6 000 049,14 | 7 927 434,73 | 971 540,00 | 853 420,00 | 1 143 310,00 | 1 143 310,00 | 1 115 164,54 | 562 890,00 | 562 890,00 | 562 890,00 | 562 890,00 | 562 890,00 | 567 864,60 | 289 915,59 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Ogółem: | | | | 18 656 435,86 | 1 826 711,13 | 13 930 799,14 | 15 687 628,73 | 1 142 096,00 | 1 501 060,00 | 1 790 950,00 | 1 790 950,00 | 1 762 804,54 | 1 210 530,00 | 1 210 530,00 | 1 201 926,00 | 1 151 122,00 | 1 151 122,00 | 1 156 096,60 | 878 147,59 | 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: | | | | | | | | 1 142 096,00 | 1 501 060,00 | 1 790 950,00 | 1 790 950,00 | 1 762 804,54 | 1 210 530,00 | 1 210 530,00 | 1 201 926,00 | 1 151 122,00 | 1 151 122,00 | 1 156 096,60 | 878 147,59 | 588 232,00 | 294 158,00 | 294 158,00 | 294 158,00 | 294 158,00 |

SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ JUŻ ZACIĄGNIĘTYCH:

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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 | Odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 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 Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych" | 7 500,00 | 6 600,00 | 5 500,00 | 4 500,00 | 3 500,00 | 2 400,00 | 1 400,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Umowa Nr 488/2019/Wn02/OW-KI-y/s/P z NFOŚiGW | Pożyczka z NFOŚiGW - "Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży" | 150 000,00 | 150 000,00 | 130 000,00 | 120 000,00 | 110 000,00 | 100 000,00 | 90 000,00 | 80 000,00 | 70 000,00 | 60 000,00 | 50 000,00 | 40 000,00 | 30 000,00 | 10 000,00 |
| 3 | 10/1883 z BGK-EBI | Kredyt długoterminowy BGK EBI | 60 000,00 | 50 000,00 | 32 000,00 | 20 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem wyłączenia: | | | 217 500,00 | 206 600,00 | 167 500,00 | 144 500,00 | 120 500,00 | 102 400,00 | 91 400,00 | 80 500,00 | 70 000,00 | 60 000,00 | 50 000,00 | 40 000,00 | 30 000,00 | 10 000,00 |

Ponadto w latach 2021-2034 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 2021-2034 w kwotach:

- 1) 2021 rok – 1.142.096,00 zł,
- 2) 2022 rok – 1.501.060,00 zł,
- 3) 2023 rok – 1.790.950,00 zł,
- 4) 2024 rok – 1.790.950,00 zł,
- 5) 2025 rok – 1.762.804,54 zł,
- 6) 2026 rok – 1.210.530,00 zł,
- 7) 2027 rok – 1.210.530,00 zł,
- 8) 2028 rok – 1.201.926,00 zł,
- 9) 2029 rok – 1.151.122,00 zł,
- 10) 2030 rok – 1.151.122,00 zł,
- 11) 2031 rok – 1.156.096,60 zł,
- 12) 2032 rok – 878.147,59 zł,
- 13) 2033 rok – 588.232,00 zł,
- 14) 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 2021-2034 na poziomach:

- 1) 2021 rok – 15.687.628,73 zł (do obliczenia kwoty długu na 2021 rok jako wyjściową kwotę długu wzięto kwotę długu na 2020 rok wg pozycji „Wykonanie 2020” w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2021-2034, czyli 13.930.799,14 zł; do kwoty tej w 2021 roku dodano planowane do zaciągnięcia kredyty/pożyczki w kwocie 2.898.925,59 i odjęto spłatę pożyczek i kredytów w kwocie 1.142.096,00),
- 2) 2022 rok – 14.186.568,73 zł,
- 3) 2023 rok – 12.395.618,73 zł,
- 4) 2024 rok – 10.604.668,73 zł,
- 5) 2025 rok – 8.841.864,19 zł,
- 6) 2026 rok – 7.631.334,19 zł,

- 7) 2027 rok – 6.420.804,19 zł,
- 8) 2028 rok – 5.218.878,19 zł,
- 9) 2029 rok – 4.067.756,19 zł,
- 10) 2030 rok – 2.916.634,19 zł,
- 11) 2031 rok – 1.760.537,59 zł,
- 12) 2032 rok – 882.390,00 zł,
- 13) 2033 rok – 294.158,00 zł,
- 14) 2034 rok – 0,00 zł.

X. SPOSÓB SFINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU

W kolejnych latach spłata długu będzie finansowana z:

- 1) 2021 rok – 1.142.096,00 zł z wolnych środków,
- 2) 2022 rok – 1.161.060,00 zł z wolnych środków i 340.000,00 zł z nadwyżki budżetowej z 2022 roku,
- 3) 2023 rok – 725.000,00 zł z wolnych środków i 1.065.950,00 zł z nadwyżki budżetowej z 2023 roku,
- 4) 2024 rok – 970.855,50 zł z wolnych środków i 820.094,50 zł z nadwyżki budżetowej z 2024 roku,
- 5) 2025 rok – 778.622,52 zł z wolnych środków i 984.182,02 zł z nadwyżki budżetowej z 2025 roku,
- 6) 2026 rok – 1.210.530,00 zł z nadwyżki budżetowej z 2026 roku,
- 7) 2027 rok – 1.210.530,00 zł z nadwyżki budżetowej z 2027 roku,
- 8) 2028 rok – 1.201.926,00 zł z nadwyżki budżetowej z 2028 roku,
- 9) 2029 rok – 1.151.122,00 zł z nadwyżki budżetowej z 2029 roku,
- 10) 2030 rok – 1.151.122,00 zł z nadwyżki budżetowej z 2030 roku,
- 11) 2031 rok – 1.156.096,60 zł z nadwyżki budżetowej z 2031 roku,
- 12) 2032 rok – 878.147,59 zł z nadwyżki budżetowej z 2032 roku,
- 13) 2033 rok – 588.232,00 zł z nadwyżki budżetowej z 2033 roku,
- 14) 2034 rok – 294.158,00 zł z nadwyżki budżetowej z 2034 roku.

ZESTAWIENIE SPOSOBU FINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU W LATACH 2021-2034

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Nadwyżka budżetowa w danym roku | 3 321 874,74 | 7 450,62 | -2 496 349,37 | -8 024 789,18 | -2 898 925,59 | 340 000,00 | 1 065 950,00 | 820 094,50 | 984 182,02 | 1 210 530,00 | 1 210 530,00 | 1 201 926,00 | 1 151 122,00 | 1 151 122,00 | 1 156 096,60 | 878 147,59 | 588 232,00 | 294 158,00 |
| Rozchody ogółem, w tym: | 1 159 787,47 | 752 665,25 | 713 366,91 | 938 260,45 | 1 142 096,00 | 1 501 060,00 | 1 790 950,00 | 1 790 950,00 | 1 762 804,54 | 1 210 530,00 | 1 210 530,00 | 1 201 926,00 | 1 151 122,00 | 1 151 122,00 | 1 156 096,60 | 878 147,59 | 588 232,00 | 294 158,00 |
| Rozchody - spłata długu | 1 159 787,47 | 733 665,23 | 713 366,91 | 913 260,45 | 1 142 096,00 | 1 501 060,00 | 1 790 950,00 | 1 790 950,00 | 1 762 804,54 | 1 210 530,00 | 1 210 530,00 | 1 201 926,00 | 1 151 122,00 | 1 151 122,00 | 1 156 096,60 | 878 147,59 | 588 232,00 | 294 158,00 |
| Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 19 000,02 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przychody | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kredyt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 990 974,60 | 2 898 925,59 | 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 | 2 723 304,60 | 4 776 695,40 | 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 |
| Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 754,68 | 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 | 467 411,66 | 2 084 624,95 | 1 142 096,00 | 1 161 060,00 | 725 000,00 | 970 855,50 | 778 622,52 | 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 | 3 209 716,28 | 8 963 049,63 | 4 041 021,59 | 1 161 060,00 | 725 000,00 | 970 855,50 | 778 622,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozchody - źródła finansowania spłat pożyczek i kredytów | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kredyt/pożyczka | 0,00 | 0,00 | 226 955,23 | 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 | 467 411,66 | 913 260,45 | 1 142 096,00 | 1 161 060,00 | 725 000,00 | 970 855,50 | 778 622,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykorzystanie spłat udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 19 000,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nadwyżka budżetowa z bieżącego roku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 1 065 950,00 | 820 094,50 | 984 182,02 | 1 210 530,00 | 1 210 530,00 | 1 201 926,00 | 1 151 122,00 | 1 151 122,00 | 1 156 096,60 | 878 147,59 | 588 232,00 | 294 158,00 |
| SUMA: | 1 159 787,47 | 733 665,23 | 713 366,91 | 913 260,45 | 1 142 096,00 | 1 501 060,00 | 1 790 950,00 | 1 790 950,00 | 1 762 804,54 | 1 210 530,00 | 1 210 530,00 | 1 201 926,00 | 1 151 122,00 | 1 151 122,00 | 1 156 096,60 | 878 147,59 | 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 | 8 402 320,87 | 13 930 799,14 | 15 687 628,73 | 14 186 568,73 | 12 395 618,73 | 10 604 668,73 | 8 841 864,19 | 7 631 334,19 | 6 420 804,19 | 5 218 878,19 | 4 067 756,19 | 2 916 634,19 | 1 760 537,59 | 882 390,00 | 294 158,00 |
| Kredyt/pożyczka | 0,00 | 430 750,00 | 2 723 304,60 | 6 767 670,00 | 2 898 925,59 | 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 | 1 142 096,00 | 1 501 060,00 | 1 790 950,00 | 1 790 950,00 | 1 762 804,54 | 1 210 530,00 | 1 210 530,00 | 1 201 926,00 | 1 151 122,00 | 1 151 122,00 | 1 156 096,60 | 878 147,59 | 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 | 325 931,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| spłata zob. wymagalnych z poprzednich lat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 8 402 320,87 | 13 930 799,14 | 15 687 628,73 | 14 186 568,73 | 12 395 618,73 | 10 604 668,73 | 8 841 864,19 | 7 631 334,19 | 6 420 804,19 | 5 218 878,19 | 4 067 756,19 | 2 916 634,19 | 1 760 537,59 | 882 390,00 | 294 158,00 | 0,00 |
| Wolne środki wykazane w sprawozdaniu Rb-NDS za III kwartał 2020 roku - 6.862.258,97 zł zostały rozdysponowane: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - 2019 rok - | 0,00 | - 2023 rok - | 725 000,00 | - 2027 rok - | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| - 2020 rok - | 2 084 624,95 | - 2024 rok - | 970 855,50 | | | | | | | | | | | | | | | |
| - 2021 rok - | 1 142 096,00 | - 2025 rok - | 778 622,52 | | | | | | | | | | | | | | | |
| - 2022 rok - | 1 161 060,00 | - 2026 rok - | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUMA: 6 862 258,97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

XI. WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA

2021 rok jest ósmym 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 2021-2034 na poziomach:

- a) 2021 rok – 16,55%,
- b) 2022 rok – 10,05%,
- c) 2023 rok – 6,08%,
- d) 2024 rok – 8,18%,
- e) 2025 rok – 11,21%,
- f) 2026 rok – 9,83%,
- g) 2027 rok – 8,93%,
- h) 2028 rok – 10,34%,
- i) 2029 rok – 12,08%,
- j) 2030 rok – 12,36%,
- k) 2031 rok – 12,49%,
- l) 2032 rok – 12,61%,
- m) 2033 rok – 12,78%,
- n) 2034 rok – 12,60%.

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 2021-2034:

- a) 2021 rok – 2,73%,
- b) 2022 rok – 3,68%,

- c) 2023 rok – 4,18%,
- d) 2024 rok – 4,11%,
- e) 2025 rok – 3,99%,
- f) 2026 rok – 2,81%,
- g) 2027 rok – 2,74%,
- h) 2028 rok – 2,61%,
- i) 2029 rok – 2,43%,
- j) 2030 rok – 2,35%,
- k) 2031 rok – 2,30%,
- l) 2032 rok – 1,75%,
- m) 2033 rok – 1,19%,
- n) 2034 rok – 0,65%.

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 2021-2024

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 2021-2024 planuje się środki na wieloletnie programy, projekty lub zadania w łącznej kwocie **25.608.141,21 zł**, z czego:

- a) 2021 rok – 12.789.538,96 zł,
- b) 2022 rok – 4.486.647,75 zł,
- c) 2023 rok – 3.921.954,50 zł,
- d) 2024 rok – 4.410.000,00 zł.

W tym wydatki bieżące w łącznej kwocie **915.367,98 zł**, z czego:

- a) 2021 rok – 686.765,73 zł,
- b) 2022 rok – 226.647,75 zł,
- c) 2023 rok – 1.954,50 zł.

A wydatki majątkowe w kwocie **24.692.773,23 zł**, z czego:

- a) 2021 rok – 12.102.773,23 zł,
- b) 2022 rok – 4.260.000,00 zł,
- c) 2023 rok – 3.920.000,00 zł,
- d) 2024 rok – 4.410.000,00 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 2021 rok prognozuje się limit wydatków w kwocie 9.828,00. 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 i kosztów podróży służbowych związanych z wdrażaniem instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego.

1.1.1.2 „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

Na 2021 rok prognozuje się limit wydatków w kwocie 346,20. Kwoty te przeznaczy się na działania informacyjno-promocyjne projektu oraz zarządzanie projektem.

1.1.1.3 „Świat Przedszkolaka”

Na 2021 rok prognozuje się limit wydatków w kwocie 335.339,00. 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 „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”

Łącznie na lata 2021-2023 prognozuje się limit wydatków w kwocie 8.790,00, z czego na 2021 rok 3.780,00, na 2022 rok 3.780,00 i na 2023 rok 1.230,00. Limit zobowiązań na lata 2022-2023 wynosi 5.010,00. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w postaci pomocy sąsiedzkiej, wolontariatu opiekuńczego przy wykorzystywaniu nowoczesnych technologii takich jak teleopieka. W ramach projektu 21 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, z Gminy Miasto Chełmża zostanie objętych wsparciem w postaci teleopieki. Osoby niesamodzielne, w tym niepełnosprawne oraz samotnie gospodarujące zostaną wyposażone w specjalne bransoletki, dzięki którym w nagłych sytuacjach będą mogły szybko wezwać niezbędną pomoc medyczną. Po otrzymaniu sygnału, teleopiekunowie zorganizują pomoc adekwatną do sytuacji danej osoby. Opaska monitorująca stan zdrowia wyposażona jest w przycisk SOS oraz dodatkowe funkcje m.in. detektor upadku i lokalizator GPS. Wkład własny w postaci pieniężnej będzie wnoszony przez gminę w postaci współfinansowania oprogramowania, kart SIM i bransoletek do teleopieki.

1.1.1.5 „EU-geniusz w świecie 3D”

Łącznie na lata 2021-2023 prognozuje się limit wydatków w kwocie 3.622,50, z czego na 2021 rok 1.449,00, na 2022 rok 1.449,00 i na 2023 rok 724,50. Limit zobowiązań na lata 2022-2023 wynosi 2.173,50. 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 2021 rok prognozuje się limit wydatków w kwocie 17.249,00. 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 2021 rok prognozuje się limit wydatków w kwocie 21.079,00. 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.

1.1.1.8 „W zdrowym ciele, zdrowy duch”

Na 2021 rok prognozuje się limit wydatków w kwocie 52.438,58. Celem projektu jest zwiększenie poziomu aktywizacji osób, które będą brały udział w projekcie. Zadaniem osób, które będą prowadziły projekt będzie jak najlepiej zintegrować grupę docelową, aby pomimo różnic, beneficjenci czuli się komfortowo i chętnie uczestniczyli w zajęciach. Efektem będą pozytywne zmiany u każdego z uczestników, którzy na pewno podniosą swoją samoocenę, jak również będą umieli wyjść z trudnych sytuacji życiowych.

Program adresowany jest do zróżnicowanej grupy odbiorców:

- osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
- osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu osoby będą uczestniczyły w: zajęciach z dietetykiem, pielęgniarką; zajęciach z trenerem personalnym, instruktorem sportu; spotkaniu z terapeutą rodzinnym, który będzie udzielał porad mających na celu radzenia sobie z problemami dnia codziennego; spotkaniu z socjoterapeutą /doradcą zawodowym; działaniach w zakresie

organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej. Planowane działania przyczynią się do zwiększenia aktywności osób, które w życiu codziennym nie zawsze sobie radzą w podstawowych sprawach. Realizowane przedsięwzięcia będą przede wszystkim miały na celu: ułatwienie wszystkim beneficjentom projektu funkcjonować tak, aby nie zaburzyć ich poglądów, ale dać poczucie bezpieczeństwa; zagospodarowanie czasu wolnego: zwiększenia aktywności fizycznej; nabycie dodatkowych umiejętności dbałości o zdrowie i higienę, z wykorzystaniem wiedzy przekazanej przez instruktorów /specjalistów/a przede wszystkim zbudowanie dobrych relacji międzypokoleniowych. Realizatorem projektu będzie Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bł. Ks. S.W. Frelichowskiego w Chełmży. Realizacja projektu przewidziana jest w terminie od 01.12.2020 r. do 31.07.2021 r.

1.1.1.9 „Stare i Nowe Zabawy Podwórkowe”

Na 2021 rok prognozuje się limit wydatków w kwocie 41.903,20. Celem głównym projektu jest zwiększanie poziomu aktywizacji i integracji społeczeństwa zamieszkałego na obszarze zdegradowanym, zidentyfikowanym i opisanym w „Gminnym programie rewitalizacji Gminy Miasta Chełmży na lata 2016 – 2023.” Podejmowanie działań wspierających, wychodzących naprzeciw problemom wykluczenia, a nastawionych na animację społeczną, udział mieszkańców w imprezach i spotkaniach w szczególności o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym. Projektowanie inicjatyw w kontekście ustawy o wychowaniu w trzeźwości, przeciwdziałaniu alkoholizmowi, narkomanii. W ramach projektu organizowane będą zajęcia sportowo-rekreacyjne, muzyczne, teatralne dla całych rodzin, w celu zwiększenia integracji międzypokoleniowej i zapobiegania niwelacji problemów społeczno-kulturowych. Realizatorem projektu będzie Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Chełmży. Realizacja projektu przewidziana jest w terminie 2.11.2020 r. do 30.06.2021 r.

1.1.1.10 „Przyszłość w moich rękach”

Łącznie na lata 2021-2022 prognozuje się limit wydatków w kwocie 383.572,50, z czego na 2021 rok 162.153,75 i na 2022 rok 221.418,75. Limit zobowiązań na 2022 rok wynosi 221.418,75. W ramach projektu wsparciem objęte zostaną osoby bezrobotne, bierne zawodowo oraz niepełnosprawne. W ramach projektu, który będzie realizowany w okresie od dnia 01.02.2021 r. do dnia 30.09.2022 r., zorganizowane zostaną 3 grupy samopomocowe oraz indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe oraz staże zawodowe. Realizacja projektu przyczyni się do reintegracji społecznej 42 osób z terenu Gminy Miasta Chełmży, zagrożonych ubóstwem

lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do podjęcia zatrudnienia.

1.1.1.11 „Klub młodzieżowy - Równe Szanse”

Na 2021 rok prognozuje się limit wydatków w kwocie 40.400,00. W ramach projektu wsparciem objęte zostaną dzieci i młodzież (od 6/7 lat do 18 roku życia) zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Miasta Chełmży oraz otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w szczególności z obszaru Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Chełmży. Zostanie utworzony Klub Młodzieżowy, czyli miejsca, gdzie dzieci i młodzież będą miały wiele różnorodnych możliwości interesującego spędzania czasu wolnego poprzez spotkania w grupach towarzyskich, rozwijanie zainteresowań, otrzymując wsparcie edukacyjne oraz profilaktyczne. Uczestnicy będą mogli poznawać się wzajemnie, integrować i inspirować. Projekt, który będzie realizowany w okresie od 01.12.2020 r. do 31.05.2021 r. przyczyni się do zmniejszenia wykluczenia społecznego wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miasta Chełmży.

1.1.2. wydatki majątkowe:

1.1.2.1 „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

Na 2021 rok prognozuje się limit wydatków w kwocie 164.332,32. W ramach projektu jednostki podległe otrzymają m.in. serwery i macierze.

1.1.2.2 „Modernizacja oświetlenia ulicznego w obrębie ulic Sienkiewicza, Wryczy, Groszkowskiego, Depczyńskiego, Malewskiego, Władysławskiego i Dorawy w Chełmży”

Na 2021 rok prognozuje się limit wydatków w kwocie 230.000,00. Zadanie obejmować będzie wymianę łącznie 49 opraw oświetleniowych wraz ze słupami w ulicach Sienkiewicza (w obrębie osiedla), Wryczy, Groszkowskiego, Depczyńskiego, Malewskiego, Władysławskiego i Dorawy. W miejsce istniejących punktów zastosowane zostaną nowoczesne, energooszczędne oprawy w technologii LED. Betonowe słupy przewiduje się zastąpić nowymi, wykonanymi ze stali. Zakłada się, iż projekt będzie współfinansowany w ramach Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

1.1.2.3 „Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności”

Na 2021 rok prognozuje się limit wydatków w kwocie 3.986.000,00. W ramach niniejszego projektu planowane jest zagospodarowanie otoczenia szkół na obszarze pomiędzy ulicami Gen. J. Hallera i ks. P. Skargi. Na terenie przyszkolnym powstaną dwa

boiska wielofunkcyjne z nawierzchnią bezpieczną, piłkochwytnymi i oświetleniem halogenowym, skocznia do skoku w dal, bieżnia 60 m i boisko do gry w bule. Pozostałe nawierzchnie asfaltowe zostaną zastąpione betonowymi wykonanymi z kostki betonowej. W ramach przedmiotowych prac planowany jest montaż elementów małej architektury tj.: ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery. Ponadto, przewidziany jest również montaż urządzeń placu zabaw dla dzieci i siłowni zew. dla seniorów wraz z oświetleniem i nawierzchnią sport./bezpieczną, która służyć będzie nieodpłatnie interesariuszom rewitalizacji oraz mieszkańcom miasta poza godzinami pracy szkół. W celu poprawy bezpieczeństwa zaplanowano przebudowę ul. Hallera na odcinku między ul. Skargi a ul. Mickiewicza (205m), polegającą na wykonaniu jezdni o szer. 3,0 m, z wydzieleniem na poboczu miejsc postojowych dla samochodów osobowych, a także 1 miejsca dla os. niepełnosprawnych wraz z wprowadzeniem ruchu jednokierunkowego. Ponadto rekultywacji i uporządkowaniu poddane zostaną tereny zielone znajdujące się na obszarze rewitalizacji. Wykonane zostaną nasadzenia 22 drzew stanowiących uzupełnienie kompozycji. Na terenie zainwestowania planuje się remont ogrodzenia SP2, MOPS, PM2 od strony ul. Hallera oraz ogrodzenia PM2 i SP3 od str. ul. Skargi, polegających na przemurowaniu wszystkich słupków murowanych, rozbiórce ceglanego kaptura wraz z wykonaniem w jego miejsce betonowego na całej długości ogrodzenia, przemurowaniu uszkodzonych fragm. cokołu ceglanego. W ramach prac konserwator. cały cokół zostanie oczyszczony i zabezpieczony przed dalszą degradacją. Projekt realizowany będzie przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 6.4.1. Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

1.1.2.4 „Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży”

Na 2021 rok prognozuje się limit wydatków w kwocie 2.171.204,58. 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 2021.

1.1.2.5 „Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II”

Na 2021 rok prognozuje się limit wydatków w kwocie 1.930.000,00. Przedsięwzięcie dotyczy montażu 83 instalacji do produkcji energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych, tj. instalacji fotowoltaicznych o mocy nie większej niż 5 kWp, umieszczonych na budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Rezultatem projektu będzie zwiększenie wykorzystania energii pochodzących ze źródeł odnawialnych na potrzeby gospodarstw domowych. Projekt realizowany będzie wyłącznie w przypadku pozyskania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

1.2 Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego – gmina miasto Chełmża nie planuje na lata 2021-2034 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 2021 rok prognozuje się limit wydatków w kwocie 800,00. 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 „Przebudowa drogi gminnej nr 101241 C, ulica Polna w miejscowości Chełmża, odcinek 1: kilometrąz liczony od ul. Chełmińskie Przedmieście w km od 0+000,00 do 0 +

310,00 i odcinek 2: kilometrąz liczony od ul. Dworcowej w km od 0+000,00 do 0+663,00”

Na 2021 rok prognozuje się limit wydatków w kwocie 1.171.566,33. W roku 2020 wykonano projekt budowlany przebudowy oraz dokonano zgłoszenia do Starostwa Powiatowego. Złożono wnioski o dofinansowanie do Funduszu Dróg Samorządowych. Zakres inwestycji obejmuje wzmocnienie nawierzchni jezdni wraz z wykonaniem nakładki bitumicznej wymiana krawężników oraz uzupełnienie chodników.

1.3.2.2 „Przebudowa ulic: Groszkowskiego, Kowalskiego, Tretkowskiego, Wryczy, Szydzika i Piastowskiej”

Łącznie na lata 2021-2024 prognozuje się wydatki w kwocie 4.000.000,00, z czego na 2021 rok 577.670,00, na 2022 rok 500.000,00, na 2023 rok 100.000,00 i na 2024 rok 2.822.330,00. Limit zobowiązań na lata 2022-2024 wynosi 3.422.330,00. Planuje się dokończenie rozpoczętej w 2020 r. przebudowy ulicy Groszkowskiego, Kowalskiego, Tretkowskiego, Wryczy, Szydzika i Piastowskiej, polegającej na wykonaniu nawierzchni jezdni i chodników z kostki betonowej pol- bruk oraz uzupełnienie brakującej kanalizacji sanitarno- deszczowej i oświetlenia. Zadanie rozpoczęte w 2020 r.

1.3.2.3 „Przebudowa ulicy Frelichowskiego”

Na 2024 rok prognozuje się limit wydatków i zobowiązań w kwocie 754.200,00. Zakres inwestycji obejmuje przebudowę ulicy Frelichowskiego. Przebudowa polegać będzie na wykonaniu nakładki bitumicznej na jezdni oraz wymianie nawierzchni parkingów i chodników o nawierzchni betonowej na nawierzchnię z kostki betonowej typu pol- bruk wraz z wymianą krawężników.

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

Łącznie na lata 2021-2024 zaplanowano limit wydatków w kwocie 8.513.470,00, z czego na 2021 rok 100.000,00, na 2022 rok 3.760.000,00, na 2023 rok 3.820.000,00 i na 2024 rok 833.470,00. Limit zobowiązań na lata 2022-2024 wynosi 8.413.470,00. Zamówienie obejmuje opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej Aktualizacji, przeprojektowania oraz uzupełnienia dokumentacji projektowej pt. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Mickiewicza (od skrzyżowania z ul. gen. J. Hallera do skrzyżowania z ul. Chełmińską), ul. Bł. Juty (od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do skrzyżowania z ul. Chełmińską) i w ul. Chełmińskiej (od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do skrzyżowania z ul. Rybaki) w Chełmży wraz z przyłączeniami nieruchomości, przepięciami i likwidacją istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Gmina Miasto Chełmża posiada wiążącą umową nr 152/U/2019 z dnia 03.07.2019 r. z Wykonawcą — HANKOP Nadzór i projektowanie sieci i instalacji sanitarnych Hanna Kopczyńska- Wiewiórska z siedzibą w Toruniu przy ul. Kurpiowskiej 7/6. Za wykonanie niezbędnych opracowań Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 57 072,00 zł brutto. Pierwotny, przewidywany termin realizacji przedmiotu Umowy ustalono do dnia 30 kwietnia 2020 r. Trwają negocjacje z właścicielem gruntu, na którym przebiegać będzie część inwestycji dotyczące wyrażenia zgody na jej realizację.

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

Na 2021 rok prognozuje się limit wydatków w kwocie 1.772.000,00. 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 intendenci, 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 Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Łączny limit zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia na lata 2022-2024 wynosi 12.818.602,25 zł, z czego na wydatki bieżące 228.602,25 zł i na wydatki majątkowe 12.590.000,00 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 2021-2026 to wydatki bieżące i wynoszą **16.582.169,64 zł**:

- a) **2021 rok – 10.035.473,84 zł,**
- b) **2022 rok – 5.779.484,06 zł,**
- c) **2023 rok – 767.089,49 zł,**
- d) **2024 rok – 40,75 zł,**
- e) **2025 rok – 40,75 zł,**
- f) **2026 rok – 40,75 zł.**

Limit zobowiązań na wieloletnie umowy, których realizacja w roku 2021 i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i z których wynikające płatności wykraczają poza 2021 rok, na lata 2022-2026 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 2021-2026) | | | | | | | Limit zobowiązań na lata 2022-2026 |
| | | Klasyfikacja budżetowa | | | 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 | 16 582 169,64 | 10 035 473,84 | 5 779 484,06 | 767 089,49 | 40,75 | 40,75 | 40,75 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | X | X | X | 16 582 169,64 | 10 035 473,84 | 5 779 484,06 | 767 089,49 | 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 |
| 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 | 73 905,73 | 73 905,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | 01008 § 4300 | | 73 905,73 | 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 |
| 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 | 244,50 | 40,75 | 40,75 | 40,75 | 40,75 | 40,75 | 40,75 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | 01095 § 4520 | | 244,50 | 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 |

| DZIAŁ 600 | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 3. | Bieżące utrzymanie dróg gminnych w latach 2021-2022 | | | | | | | | | | |
| Umowa planowana do podpisania w 2020 roku | Wydział Gospodarki Miejskiej | 2020 | 2022 | 300 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | 60016 § 4270 | | 300 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 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 2021-2022 | | | | | | | | | | |
| Umowa planowana do podpisania w 2020 roku | Wydział Gospodarki Miejskiej | 2020 | 2022 | 300 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | 60016 § 4270 | | 300 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DZIAŁ 700 | | | | | | | | | | | |
| 5. | Sprawowanie zarządu komunalnym zasobem budynków mieszkalnych, administrowanie mieszkaniowym zasobem gminnym oraz komunalnym zasobem lokali użytkowych wraz z terenami gminnymi, wykonywanie: napraw bieżących, prac porządkowych oraz usuwanie awarii w mieszkaniowym zasobie gminy w latach 2020-2023 | | | | | | | | | | |
| Umowa Nr 274/U/19 z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. | Wydział Gospodarki Miejskiej | 2019 | 2023 | 2 273 646,24 | 757 882,08 | 757 882,08 | 757 882,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 2 273 646,24 | 757 882,08 | 757 882,08 | 757 882,08 | 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 |
| 6. | Wyplacenie odszkodowania za przejęte z mocy prawa nieruchomości gruntowe działki nr 28/1 z obrębu 12 o pow. 353m² i 28/2 z obrębu 12 o pow. 2898 m² pod drogę gminną | | | | | | | | | | |
| Umowa planowana do podpisania w 2020 roku | Wydział Gospodarki Miejskiej | 2020 | 2021 | 32 510,00 | 32 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | 70005 § 4590 | | 32 510,00 | 32 510,00 | 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 |
| DZIAŁ 710 | | | | | | | | | | | |
| 7. | Prowadzenie i utrzymanie Cmentarza Komunalnego w latach 2020-2022 | | | | | | | | | | |
| Umowa Nr 258/U/19 ze Spopielarnią FENIX | Wydział Gospodarki Miejskiej | 2019 | 2022 | 74 901,83 | 36 537,48 | 38 364,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | 71035 § 4300 | | 74 901,83 | 36 537,48 | 38 364,35 | 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 8. | Wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozy oddziaływania na środowisko, ekofizjografii i prognozy skutków finansowych uchwalenia zmiany planu zagospodarowania dla obszaru położonego pomiędzy ul. Górną, Chelmińskie Przedmieście, Trakt a północno-wschodnią granicą administracyjną miasta | | | | | | | | | | |
| Umowa planowana do podpisania w 2020 roku | Wydział Gospodarki Miejskiej | 2020 | 2021 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | 71004 § 4300 | | 9 500,00 | 9 500,00 | 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 |
| DZIAŁ 750 | | | | | | | | | | | |
| 9. | Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Chelmy oraz jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chelmy w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r. | | | | | | | | | | |
| Umowa Nr 246/U/18 z Kancelarią Rachunkowo-Audytorską Tomasz Niedźwiedź | Wydział Organizacyjny | 2018 | 2021 | 13 800,00 | 13 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | 75023 § 4300 | | 13 800,00 | 13 800,00 | 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 |
| 10. | Oprogramowanie do obsługi sesji Rady Miejskiej Chelmy w 2021 roku | | | | | | | | | | |
| Umowa planowana do podpisania w 2020 roku | Wydział Organizacyjny | 2020 | 2021 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | 75023 § 4300 | | 8 500,00 | 8 500,00 | 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 |
| 11. | Zakup oprogramowania TECHNIKA IT w 2021 roku | | | | | | | | | | |
| Umowa planowana do podpisania w 2020 roku | Wydział Organizacyjny | 2020 | 2021 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | 75023 § 4300 | | 6 000,00 | 6 000,00 | 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 |
| 12. | Zakup oprogramowania SIGID w 2021 roku | | | | | | | | | | |
| Umowa planowana do podpisania w 2020 roku | Wydział Organizacyjny | 2020 | 2021 | 15 000,00 | 15 000,00 | 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 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Zakup oprogramowania ALK+ w 2021 roku | | | | | | | | | | |
| Umowa planowana do podpisania w 2020 roku | Wydział Organizacyjny | 2020 | 2021 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | 75023 § 4300 | | 700,00 | 700,00 | 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|--------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 14. Utrzymanie stron www w 2021 roku | | | | | | | | | | | |
| Umowa planowana do podpisania w 2020 roku | Wydział Organizacyjny | 2020 | 2021 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | 75023 § 4300 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 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 |
| 15. Utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej w 2021 roku | | | | | | | | | | | |
| Umowa planowana do podpisania w 2020 roku | Wydział Organizacyjny | 2020 | 2021 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | 75023 § 4300 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 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 |
| 16. Utrzymanie kont e-mail w 2021 roku | | | | | | | | | | | |
| Umowa planowana do podpisania w 2020 roku | Wydział Organizacyjny | 2020 | 2021 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | 75023 § 4300 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 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 |
| 17. Świadczenie ochrony fizycznej mienia w latach 2021-2022 | | | | | | | | | | | |
| Umowa planowana do podpisania w 2020 roku | Wydział Organizacyjny | 2020 | 2021 | 140 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | 75023 § 4300 | | 140 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 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 |
| 18. 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 | 58 073,94 | 46 186,94 | 11 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | 75023 § 4430 | | 58 073,94 | 46 186,94 | 11 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | 75023 § 4430 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. 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 | 12 794,71 | 10 175,80 | 2 618,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | 75023 § 4430 | | 12 794,71 | 10 175,80 | 2 618,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | 75023 § 4430 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 20. | Wysyłka listów w latach 2019-2022 | | | | | | | | | | |
| Aneks Nr 5/ID 165774/C z Poczta Polska S.A. | Wydział Organizacyjny | 2019 | 2022 | 102 000,00 | 68 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | 75023 § 4300 | | 102 000,00 | 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 |
| 21. | Konserwacja sieci i centrali telefonicznych w latach 2021-2023 | | | | | | | | | | |
| Umowa planowana do podpisania w 2020 roku | Wydział Organizacyjny | 2020 | 2023 | 27 500,00 | 9 166,67 | 9 166,67 | 9 166,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | 75023 § 4300 | | 27 500,00 | 9 166,67 | 9 166,67 | 9 166,66 | 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 |
| 22. | Usługi telekomunikacyjne w latach 2019-2021 (ul. Hallera 19) | | | | | | | | | | |
| Umowa Nr 170/U/19 z Orange Polska Spółka Akcyjna | Wydział Organizacyjny | 2019 | 2021 | 688,80 | 688,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | 75023 § 4360 | | 688,80 | 688,80 | 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 |
| 23. | Świadczenie stałej obsługi prawnej w 2021 roku | | | | | | | | | | |
| Umowa planowana do podpisania w 2020 roku | Wydział Organizacyjny | 2020 | 2021 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | 75023 § 4390 | | 120 000,00 | 120 000,00 | 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 |
| 24. | Prenumerata - abonament serwisu prawno-informacyjnego INFORLEX | | | | | | | | | | |
| Umowa Nr 275/U/2019 z wydawnictwem INFOR PL S.A. | Wydział Organizacyjny | 2019 | 2021 | 7 380,00 | 7 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | 75023 | | 7 380,00 | 7 380,00 | 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 |
| 25. | Umowa na Samorządowy Informator SMS (System Powiadamiania mieszkańców Chelmży poprzez wysyłanie komunikatów SMS) w 2021 roku | | | | | | | | | | |
| Umowa planowana do podpisania w 2020 roku | Wydział Organizacyjny | 2020 | 2021 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | 75095 § 4300 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 |

| DZIAŁ 900 | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 26. Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Chelmża w latach 2020-2022 | | | | | | | | | | | |
| Umowa Nr 271/U/2019 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | Wydział Gospodarki Miejskiej | 2019 | 2023 | 8 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | 90002 § 4300 | | 8 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 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 |
| 27. 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 | 352 589,42 | 352 589,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | 90004 § 4300 | | 352 589,42 | 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 |
| 28. Konserwacja oświetlenia drogowego w 2021 roku | | | | | | | | | | | |
| Umowa planowana do podpisania w 2020 roku | Wydział Gospodarki Miejskiej | 2020 | 2021 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | 90015 § 4300 | | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego w 2021 roku | | | | | | | | | | | |
| Umowa planowana do podpisania w 2020 roku | Wydział Gospodarki Miejskiej | 2020 | 2021 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | 90015 § 4260 | | 550 000,00 | 550 000,00 | 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 |
| 30. Konserwacja oświetlenia ulicznego gminnego w 2021 roku | | | | | | | | | | | |
| Umowa planowana do podpisania w 2020 roku | Wydział Gospodarki Miejskiej | 2020 | 2021 | 35 000,00 | 35 000,00 | 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 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb obiektów gminnych w 2021 roku | | | | | | | | | | | |
| Umowa planowana do podpisania w 2020 roku | Wydział Gospodarki Miejskiej | 2020 | 2021 | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | - | | 51 000,00 | 51 000,00 | 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 32. | Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia gminnego w 2021 roku | | | | | | | | | | |
| Umowa planowana do podpisania w 2020 roku | Wydział Gospodarki Miejskiej | 2020 | 2021 | 134 000,00 | 134 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 134 000,00 | 134 000,00 | 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 |
| 33. | Prowadzenie i utrzymanie targowiska miejskiego oraz szaletów miejskich w latach 2020-2022 | | | | | | | | | | |
| Umowa Nr 270/U/2019 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | Wydział Gospodarki Miejskiej | 2019 | 2022 | 671 838,30 | 327 726,00 | 344 112,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 671 838,30 | 327 726,00 | 344 112,30 | 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 |
| 34. | Zimowe utrzymanie Gminy Miasta Chełmży w trzech sezonach zimowych: 2019-2020, 2020-2021 i 2021-2022 | | | | | | | | | | |
| Umowa Nr 233/U/2019 z F.H.U. JOSEF Omiotek Mariusz | Wydział Gospodarki Miejskiej | 2019 | 2022 | 510 000,00 | 300 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 510 000,00 | 300 000,00 | 210 000,00 | 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 |
| 35. | 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 | 470 767,50 | 470 767,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 470 767,50 | 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 |
| 36. | Opieka weterynaryjna dla zwierząt w 2021 roku | | | | | | | | | | |
| Umowa planowana do podpisania w 2020 roku | Wydział Gospodarki Miejskiej | 2020 | 2021 | 12 000,00 | 12 000,00 | 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 |
| - wydatki majątkowe | | 90095 § 4300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | Umowa ze schroniskiem dla zwierząt w 2021 roku | | | | | | | | | | |
| Umowa planowana do podpisania w 2020 roku | Wydział Gospodarki Miejskiej | 2020 | 2021 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 85 000,00 | 85 000,00 | 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 38. Wystrój świąteczny miasta (dostawa choinki, montaż i podłączenie girland, montaż iluminacji itp.) w 2021 roku | | | | | | | | | | | |
| Umowa planowana do podpisania w 2020 roku | Wydział Gospodarki Miejskiej | 2020 | 2021 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | 90095 § 4300 | | 70 000,00 | 70 000,00 | 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 |
| 39. Wykonanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Chelmży na lata 2021-2026 | | | | | | | | | | | |
| Umowa planowana do podpisania w 2020 roku | Wydział Gospodarki Miejskiej | 2020 | 2021 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | 90095 § 4300 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 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 CHELMŻY PODPISYWANE W 2018 ROKU | | | | | | | | | | | |
| 40. | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | - | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41. | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | - | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UMOWY DOTYCZĄCE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MIASTA CHELMŻY PODPISYWANE W 2019 ROKU | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 42. | Umowa na usługi telekomunikacyjne - telefon na Orliku przy ul. 3-go Maja 16a w Chelmży | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Aneks do umowy nr ABD/00035066211 z Polkomtel Sp. z o.o. | Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki | 2019 | 2021 | 332,10 | 332,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 332,10 | 332,10 | 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 |
| 43. Umowa na usługi telekomunikacyjne – telefon dla Kierownika | | | | | | | | | | | |
| Aneks do umowy nr ABD/00035066211 z Polkomtel Sp. z o.o. | Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki | 2019 | 2021 | 405,90 | 405,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 405,90 | 405,90 | 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 |
| 44. Umowa na usługi telekomunikacyjne – telefon na Orliku przy ul. Frelichowskiego w Chelmży | | | | | | | | | | | |
| Aneks do umowy nr ABD/00035066514 z Polkomtel Sp. z o.o. | Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki | 2019 | 2021 | 36,90 | 36,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 36,90 | 36,90 | 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 |
| 45. Umowa na usługi telekomunikacyjne – telefon dla transportu | | | | | | | | | | | |
| Aneks do umowy nr ABD/00035066514 z Polkomtel Sp. z o.o. | Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki | 2019 | 2021 | 36,90 | 36,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 36,90 | 36,90 | 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 |
| 46. Umowa na usługi telekomunikacyjne – modem (internet – imprezy) | | | | | | | | | | | |
| Aneks do umowy nr ABD/00035066445 z Polkomtel Sp. z o.o. | Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki | 2019 | 2021 | 138,40 | 138,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 138,40 | 138,40 | 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 |
| 47. Umowa na usługi telekomunikacyjne – telefon dla konserwatorów | | | | | | | | | | | |
| Aneks do umowy nr ABD/00035066162 z Polkomtel Sp. z o.o. | Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki | 2019 | 2021 | 110,70 | 110,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 110,70 | 110,70 | 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, 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 | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 48. | Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży w latach 2020-2021 | | | | | | | | | | |
| Umowa Nr 13/2019 z Pracownią Wspierania Rozwoju AIM Sp. z o.o. | Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 2019 | 2021 | 432 000,00 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 432 000,00 | 432 000,00 | 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 2020 ROKU | | | | | | | | | | | |
| Umowy, których realizacja w roku 2020 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Centrum Usług Wspólnych i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok | | | | | | | | | | | |
| 49. | Umowa na telefonię komórkową w latach 2020-2022 | | | | | | | | | | |
| Umowa planowana do podpisania w 2020 roku | Dyrektor Centrum Usług Wspólnych | 2020 | 2022 | 5 880,00 | 5 040,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 5 880,00 | 5 040,00 | 840,00 | 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 |
| 50. | Umowa na telefon stacjonarny w latach 2020-2022 | | | | | | | | | | |
| Umowa planowana do podpisania w 2020 roku | Dyrektor Centrum Usług Wspólnych | 2020 | 2022 | 2 604,00 | 2 232,00 | 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 2 604,00 | 2 232,00 | 372,00 | 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, których realizacja w roku 2020 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 5 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok | | | | | | | | | | | |
| 51. | Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych w latach 2020-2022 | | | | | | | | | | |
| Umowa planowana do podpisania w 2020 roku | Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 | 2020 | 2022 | 1 400,00 | 1 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 1 400,00 | 1 200,00 | 200,00 | 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 |
| 52. | Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2021 roku | | | | | | | | | | |
| Umowa planowana do podpisania w 2020 roku | Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 | 2020 | 2021 | 45 000,00 | 45 000,00 | 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 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Umowy, których realizacja w roku 2020 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Ośrodka Sportu i Turystyki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 53. Umowa na dostawę energii elektrycznej na oświetlenie pomostu w 2021 r. | | | | | | | | | | | |
| Umowa planowana do podpisania w 2020 roku | Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki | 2020 | 2021 | 9 622,63 | 9 622,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 9 622,63 | 9 622,63 | 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 |
| 54. Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2021 roku dla obiektów: Boisko „ORLIK 2012” ul. 3-go Maja 16a, Stadion Miejski zraszacz, Boisko „ORLIK 2012” ul. Frelichowskiego, Pływalnia Kryta ul. Bydgoska 7, Hala Sportowa ul. Hallera 17A, Stadion Miejski ul. 3-go Maja 18, Scena pływająca ul. Żeglarska | | | | | | | | | | | |
| Umowa planowana do podpisania w 2020 roku | Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki | 2020 | 2021 | 132 631,14 | 132 631,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 132 631,14 | 132 631,14 | 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, których realizacja w roku 2020 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok | | | | | | | | | | | |
| 55. Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2021 roku | | | | | | | | | | | |
| Umowa planowana do podpisania w 2020 roku | Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji | 2020 | 2021 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 360 000,00 | 360 000,00 | 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, których realizacja w roku 2020 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 2 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok | | | | | | | | | | | |
| 56. Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2021 roku | | | | | | | | | | | |
| Umowa planowana do podpisania w 2020 roku | Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 | 2020 | 2021 | 40 000,00 | 40 000,00 | 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 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Umowy, których realizacja w roku 2020 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 3 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok | | | | | | | | | | | |
| 57. Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2021 roku | | | | | | | | | | | |
| Umowa planowana do podpisania w 2020 roku | Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 | 2020 | 2021 | 60 000,00 | 60 000,00 | 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 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Umowy, których realizacja w roku 2020 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Przedszkola Miejskiego Nr 1 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 58. Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2021 roku | | | | | | | | | | | |
| Umowa planowana do podpisania w 2020 roku | Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1 | 2020 | 2021 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 35 000,00 | 35 000,00 | 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, których realizacja w roku 2020 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Przedszkola Miejskiego Nr 2 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok | | | | | | | | | | | |
| 59. Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2021 roku | | | | | | | | | | | |
| Umowa planowana do podpisania w 2020 roku | Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2 | 2020 | 2021 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 35 000,00 | 35 000,00 | 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, których realizacja w roku 2020 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok | | | | | | | | | | | |
| 60. Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2021 roku | | | | | | | | | | | |
| Umowa planowana do podpisania w 2020 roku | Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej | 2020 | 2021 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 26 000,00 | 26 000,00 | 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 |
| 61. Przeniesienie "Pikniku Rodzinnego z okazji Dni Chełmży 2020" na 2021 rok | | | | | | | | | | | |
| Aneks do umowy planowany do podpisania w 2020 roku | Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej | 2020 | 2021 | 89 790,00 | 89 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 89 790,00 | 89 790,00 | 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, których realizacja w roku 2020 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok | | | | | | | | | | | |
| 62. Świadczenie schronienia osobom bezdomnym - klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży w 2021 roku | | | | | | | | | | | |
| Umowa planowana do podpisania w 2020 roku | Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 2020 | 2021 | 273 440,00 | 273 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 273 440,00 | 273 440,00 | 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 |

| 63. Zapewnienie posiłku dzieciom oraz osobom dorosłym w ramach rządowego programu "Posilek w szkole i w domu" w 2021 roku | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Umowa planowana do podpisania w 2020 roku | Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 2020 | 2021 | 142 400,00 | 142 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 142 400,00 | 142 400,00 | 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 |