

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY MIASTA CHEŁMŻY NA LATA 2022-2034

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 2021 r. poz. 83), 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 2022-2034 jest zgodna z w/w rozporządzeniem. Gmina Miasta Chełmża nie emituje i nie planuje w latach 2022-2034 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 2019-2020 (wykonanie budżetów tych lat), dane z planu na 2021 rok wg sprawozdania za III kwartały oraz przewidywanego wykonania na 2021 rok i dane z projektu budżetu miasta na 2022 rok. Przewidywane wykonanie 2021 roku obejmuje plan 2021 roku wg stanu na dzień 10.11.2021 r. (za wyjątkiem pozycji kwota długu, gdzie kwota w przewidywanym wykonaniu 2021 r. została wyliczona zgodnie z danymi z wykonania ze sprawozdań za III kwartały 2021 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 2023-2025. 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 Miasta Chełmża zaciągnięto dotychczas zobowiązania do 2034 roku - wynika to z pożyczki zaciągniętej na kwotę 7.470.317,86 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 – sierpień 2021 r.):

Techniczny scenariusz tempa wzrostu PKB i CPI na lata 2022 – 2027 (%)						
Kategoria	2022	2023	2024	2025	2026	2027
PKB w ujęciu realnym	104,6	103,7	103,5	103,5	103,5	103,4
Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych	103,3	103,0	102,7	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	103,3	103,1	102,9	102,8	102,7	102,6	102,5
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 WPF Gminy Miasta Chełmży na lata 2022-2034 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 2022-2034 planuje się **DOCHODY OGÓLEM** w kwotach:

- 1) 2022 rok – 70.190.874,46 zł, co stanowi spadek o 12,10% w stosunku do planu wg sprawozdania za III kwartały 2021 roku,
- 2) 2023 rok – 63.097.663,00 zł, co stanowi spadek o 10,11% w stosunku do 2022 roku,
- 3) 2024 rok – 66.065.002,00 zł, co stanowi wzrost o 4,70% w stosunku do 2023 roku,
- 4) 2025 rok – 68.291.849,72 zł, co stanowi wzrost o 3,37% w stosunku do 2024 roku,
- 5) 2026 rok – 71.257.335,00 zł, co stanowi wzrost o 4,34% w stosunku do 2025 roku,
- 6) 2027 rok – 73.931.965,00 zł, co stanowi wzrost o 3,75% w stosunku do 2026 roku,
- 7) 2028 rok – 76.554.217,00 zł, co stanowi wzrost o 3,55% w stosunku do 2027 roku,
- 8) 2029 rok – 79.184.293,00 zł, co stanowi wzrost o 3,44% w stosunku do 2028 roku,
- 9) 2030 rok – 81.829.638,70 zł, co stanowi wzrost o 3,34% w stosunku do 2029 roku,
- 10) 2031 rok – 84.576.671,00 zł, co stanowi wzrost o 3,36% w stosunku do 2030 roku,
- 11) 2032 rok – 87.245.647,00 zł, co stanowi wzrost o 3,16% w stosunku do 2031 roku,
- 12) 2033 rok – 90.020.097,00 zł, co stanowi wzrost o 3,18% w stosunku do 2032 roku,

13) 2034 rok – 92.900.158,00 zł, co stanowi wzrost o 3,20% 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 2022 i lata najbliższe z powodu silnej zależności dochodów budżetu od koniunktury gospodarczej. Istotnym aspektem polityki budżetowej miasta w 2022 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 2022-2034 planuje się **DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM** w kwotach:

- 1) 2022 rok – 57.569.124,46 zł, co stanowi spadek o 12,96% w stosunku do planu wg sprawozdania za III kwartały 2021 roku,
- 2) 2023 rok – 63.047.663,00 zł, co stanowi wzrost o 9,52% w stosunku do 2022 roku,
- 3) 2024 rok – 66.015.002,00 zł, co stanowi wzrost o 4,71% w stosunku do 2023 roku,
- 4) 2025 rok – 68.241.849,72 zł, co stanowi wzrost o 3,37% w stosunku do 2024 roku,
- 5) 2026 rok – 71.207.335,00 zł, co stanowi wzrost o 4,35% w stosunku do 2025 roku,
- 6) 2027 rok – 73.881.965,00 zł, co stanowi wzrost o 3,76% w stosunku do 2026 roku,
- 7) 2028 rok – 76.504.217,00 zł, co stanowi wzrost o 3,55% w stosunku do 2027 roku,
- 8) 2029 rok – 79.134.293,00 zł, co stanowi wzrost o 3,44% w stosunku do 2028 roku,
- 9) 2030 rok – 81.779.638,70 zł, co stanowi wzrost o 3,34% w stosunku do 2029 roku,
- 10) 2031 rok – 84.526.671,00 zł, co stanowi wzrost o 3,36% w stosunku do 2030 roku,
- 11) 2032 rok – 87.195.647,00 zł, co stanowi wzrost o 3,16% w stosunku do 2031 roku,
- 12) 2033 rok – 89.970.097,00 zł, co stanowi wzrost o 3,18% w stosunku do 2032 roku,
- 13) 2034 rok – 92.850.158,00 zł, co stanowi wzrost o 3,20% w stosunku do 2033 roku.

Dochody bieżące na lata 2022-2034 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 Miasta 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 Miasta 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). Ponadto zakłada się planowany powyżej 4% wzrost przeciętnego wynagrodzenia mieszkańców oraz planowany wzrost płacy minimalnej. Gmina Miasta 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 2022 roku spadną o 322.493,00 zł w porównaniu do planu wg sprawozdania za III kwartały 2021 roku i wyniosą 8.962.046,00 zł,
- w 2023 roku wzrosną o 642.493,00 względem 2022 roku i wyniosą 9.604.539,00,
- w 2024 roku wzrosną o 450.000,00 względem 2023 roku i wyniosą 10.054.539,00,
- wzrastać będą rokrocznie od 2025 roku o 50.000,00 zł.

Zaplanowane na 2022 rok dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynoszą 656.157,00 i wzrosną o 64,04% w stosunku do planu wg sprawozdania za III kwartały 2021 roku. W 2023 roku dochody te wyniosą 780.000,00, w 2024 roku wyniosą 840.000,00, a w 2025 roku 870.000,00. Od 2026 roku, przy zachowaniu zasady ostrożnego planowania, planuje się wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o 60.000,00 corocznie.

B) DOCHODY Z SUBWENCJI OGÓLNEJ

W 2022 roku planuje się dochody z subwencji ogólnej w kwocie 15.361.230,00 zł. W 2023 roku prognozuje się wzrost do poziomu 16.351.552,00, w 2024 roku do 16.851.552,00, a w 2025 roku do 17.151.552,00. W latach 2026-2034 planuje się, przy zachowaniu zasady ostrożnego planowania, że dochody z subwencji ogólnej (§ 292) będą wzrastać corocznie o

400.000,00-500.000,00. Przy prognozowaniu dochodów z subwencji ogólnej założono coroczną zwyżkową tendencję w ilości dzieci w szkołach i przedszkolach.

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

W 2022 roku planuje się, że dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (§ 201, § 202, § 203, § 205, § 206, § 232) będą wynosić 12.660.827,39. W latach 2023-2034 planuje się, że dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące będą wzrastać corocznie w przedziale od 5,33% do max 15,13%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w latach 2023-2034 prognozowano w wielkościach przybliżonych do 2021 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 2022 roku będą wynosić 19.928.864,07 zł, co stanowi spadek o 1,26% w stosunku do planu wg sprawozdania za III kwartały 2021 roku. W 2023 roku prognozuje się wzrost o 9,07% w stosunku do 2022 roku, a w latach 2024-2034 prognozuje się wzrost coroczny oscylujący pomiędzy 0,5%-2%.

Dochody z podatków i opłat prognozowano w podziale na najważniejsze źródła, tj. wpływy z m.in.: część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 027), 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 trwały 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 2022 roku wyniosą 10.500.000,00, w 2023 roku wzrosną o 281.860,00, a od 2024 roku będą zwiększać się corocznie o 100.000,00.

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

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

2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Planowane dochody majątkowe na 2022 rok spadną o 7,94% w stosunku do planu wg sprawozdania za III kwartały 2021 roku, a następnie od 2023 roku znacznie zmniejszą się, a to za przyczyną środków zewnętrznych, których absorpcja planowana jest do 2022 roku. W latach 2022-2034 planuje się **DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM** w kwotach:

- 1) 2022 rok – 12.621.750,00 zł, co stanowi spadek o 7,94% w stosunku do planu wg sprawozdania za III kwartały 2021 roku; na kwotę tą składają się wpływy ze sprzedaży mienia 700.000,00 zł i dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje 11.909.750,00 zł,
- 2) 2023-2034 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 2022–2034 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 2022 wyniosą 700.000,00 zł. Przy szacowaniu przedmiotowej kwoty kierowano się wpływami na dochody w roku 2020 i 2021 (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;
- 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 1/78 o pow. 0.8360 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. Toruńskiej działki oznaczone w obrębie ewidencyjnym 6 nr 42/28 o powierzchni 0.0023 ha i 42 /29 o powierzchni 0.0023 ha;
7. 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 2023-2034 przy zachowaniu zasady ostrożnego planowania, planuje się, że dochody ze sprzedaży mienia pozostaną na niezmiennym poziomie 50.000,00 zł. Planuje się, że będą

to dochody pozyskane ze sprzedaży mieszkań komunalnych oraz działek pod garaże. Kwoty te są to minimalne kwoty, które planuje się uzyskać.

W roku 2022 roku planuje się dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Są to m.in. środki na następujące inwestycje:

- 1) dotacja na zadanie "Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5" z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 533.700,00,
- 2) Program Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych – na zadanie "Budowa dróg w ul. Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowej" w kwocie 11.300.000,00,
- 3) Dotacja z PFRON na zadanie "Budowa windy osobowej przy budynku Urzędu Miasta Chełmża – Duży Ratusz" w kwocie 76.050,00.

III. WYDATKI

Racjonalna gospodarka finansowa i dyscyplinowanie wydatków we wszystkich dziedzinach to zasadnicze kierunki w wykonywaniu zadań przez Gminę Miasta Chełmża. Na lata 2022-2034 planuje się **WYDATKI OGÓLEM** we wszystkich działach w kwotach:

- 1) 2022 rok – 72.840.382,46 zł, co stanowi spadek o 15,47% w stosunku do planu wg sprawozdania za III kwartały 2021 roku,
- 2) 2023 rok – 62.367.403,00 zł, co stanowi spadek o 14,38% w stosunku do 2022 roku,
- 3) 2024 rok – 65.355.597,50 zł, co stanowi wzrost o 4,79% w stosunku do 2023 roku,
- 4) 2025 rok – 67.196.476,36 zł, co stanowi wzrost o 2,82% w stosunku do 2024 roku,
- 5) 2026 rok – 69.942.051,00 zł, co stanowi wzrost o 4,09% w stosunku do 2025 roku,
- 6) 2027 rok – 72.616.681,00 zł, co stanowi wzrost o 3,82% w stosunku do 2026 roku,
- 7) 2028 rok – 75.247.537,00 zł, co stanowi wzrost o 3,62% w stosunku do 2027 roku,
- 8) 2029 rok – 77.928.417,00 zł, co stanowi wzrost o 3,56% w stosunku do 2028 roku,
- 9) 2030 rok – 80.856.179,06 zł, co stanowi wzrost o 3,76% w stosunku do 2029 roku,
- 10) 2031 rok – 83.988.439,00 zł, co stanowi wzrost o 3,87% w stosunku do 2030 roku,
- 11) 2032 rok – 86.657.415,00 zł, co stanowi wzrost o 3,18% w stosunku do 2031 roku,
- 12) 2033 rok – 89.431.865,00 zł, co stanowi wzrost o 3,20% w stosunku do 2032 roku,
- 13) 2034 rok – 92.635.682,14 zł, co stanowi wzrost o 3,58% w stosunku do 2033 roku.

W 2022 roku planuje się wyższe wydatki od dochodów w związku z planowanymi wysokimi wydatkami inwestycyjnymi. Na lata 2023-2034 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.

1) WYDATKI BIEŻĄCE

Na lata 2022-2034 planuje się wydatki bieżące w kwotach:

- 1) 2022 rok – 57.569.124,46 zł, co stanowi spadek o 12,96% w stosunku do planu wg sprawozdania za III kwartały 2021 roku,
- 2) 2023 rok – 57.677.403,00 zł, co stanowi wzrost o 0,19% w stosunku do 2022 roku,
- 3) 2024 rok – 60.047.927,50 zł, co stanowi wzrost o 4,11% w stosunku do 2023 roku,
- 4) 2025 rok – 63.093.769,36 zł, co stanowi wzrost o 5,07% w stosunku do 2024 roku,
- 5) 2026 rok – 65.314.400,00 zł, co stanowi wzrost o 3,52% w stosunku do 2025 roku,
- 6) 2027 rok – 67.322.271,00 zł, co stanowi wzrost o 3,07% w stosunku do 2026 roku,
- 7) 2028 rok – 69.878.146,00 zł, co stanowi wzrost o 3,80% w stosunku do 2027 roku,
- 8) 2029 rok – 72.511.993,00 zł, co stanowi wzrost o 3,77% w stosunku do 2028 roku,
- 9) 2030 rok – 75.465.918,43 zł, co stanowi wzrost o 4,07% w stosunku do 2029 roku,
- 10) 2031 rok – 78.130.321,00 zł, co stanowi wzrost o 3,53% w stosunku do 2030 roku,
- 11) 2032 rok – 80.074.297,00 zł, co stanowi wzrost o 2,49% w stosunku do 2031 roku,
- 12) 2033 rok – 82.858.753,00 zł, co stanowi wzrost o 3,48% w stosunku do 2032 roku,
- 13) 2034 rok – 85.878.390,14 zł, co stanowi wzrost o 3,64% w stosunku do 2033 roku.

Na lata 2023-2034 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, §471, §479 i §480 z czwartą cyfrą „0”. Planuje się, że wydatki te będą wzrastać corocznie od 2023 roku o 3%.

Planowane odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe w latach 2022-2025:

1) Urząd Miasta:

Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025
Odprawy emerytalne	217.883,94	259.419,31	112.536,36	93.522,72
Nagrody jubileuszowe	132.785,03	141.455,66	102.481,27	36.615,20
Razem:	350.666,97	400.874,97	215.017,63	130.137,92

2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025
Odprawy emerytalne	21.600,00	0,00	44.005,20	32.392,80
Nagrody jubileuszowe	3.600,00	2.677,50	53.914,42	30.427,87
Razem:	25.200,00	2.677,50	97.919,62	62.820,67

3) Ośrodek Sportu i Turystyki:

Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025
Odprawy emerytalne	112.747,20	0,00	32.400,00	39.729,60
Nagrody jubileuszowe	8.100,00	8.197,20	17.325,90	18.446,10
Razem:	120.847,20	8.197,20	49.725,90	58.175,70

4) CUW, szkoły i przedszkola:

CUW				
Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025
Odprawy emerytalne	74.203,20	0,00	33.501,60	48.635,40
Nagrody jubileuszowe	7.752,60	3.305,82	0,00	16.750,80
Razem:	81.955,80	3.305,82	33.501,60	65.386,20
SP-2				
Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025
Odprawy emerytalne	156.020,94	23.928,54	77.268,63	62.613,09
Nagrody jubileuszowe	72.032,83	83.128,82	46.119,73	82.003,73
Razem:	228.053,77	107.057,36	123.388,36	144.616,82
SP-3				
Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025
Odprawy emerytalne	69.668,94	32.400,00	21.775,71	79.374,93
Nagrody jubileuszowe	61.411,00	32.516,39	85.936,01	85.293,53
Razem:	131.079,94	64.916,39	107.711,72	164.668,46
SP-5				
Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025
Odprawy emerytalne	20.842,14	0,00	47.698,14	43.200,00
Nagrody jubileuszowe	59.336,68	70.881,82	66.944,84	41.352,77
Razem:	80.178,82	70.881,82	114.642,98	84.552,77
Przedszkole Miejskie Nr 1				
Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025
Odprawy emerytalne	0,00	15.172,26	19.286,94	81.629,70
Nagrody jubileuszowe	22.201,52	25.820,98	60.439,29	16.158,47
Razem:	22.201,52	40.993,24	79.726,23	97.788,17

Przedszkole Miejskie Nr 2				
Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025
Odprawy emerytalne	43.962,99	0,00	45.322,44	59.702,07
Nagrody jubileuszowe	2.677,50	36.753,42	54.292,12	37.416,06
Razem:	46.640,49	36.753,42	99.614,56	97.118,13

5) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025
Odprawy emerytalne	50.000,00	0,00	18.300,00	30.000,00
Nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	8.650,00	50.000,00
Razem:	50.000,00	0,00	26.950,00	80.000,00

6) Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025
Odprawy emerytalne	0,00	71.000,00	27.600,00	0,00
Nagrody jubileuszowe	48.400,00	46.700,00	57.000,00	104.600,00
Razem:	48.400,00	117.700,00	84.600,00	104.600,00

2) WYDATKI MAJĄTKOWE

Najwyższe kwoty wydatków majątkowych zaplanowano na 2022 rok. Związane jest to z planowanym przedsięwzięciem dofinansowanym ze środków Programu Polski Ład. Na lata 2022-2034 planuje się wydatki majątkowe ogółem w kwotach:

- 1) 2022 rok – 15.271.258,00 zł, co stanowi spadek o 23,77% w stosunku do planu wg sprawozdania za III kwartały 2021 roku,
- 2) 2023 rok – 4.690.000,00 zł, co stanowi spadek o 69,29% w stosunku do 2022 roku,
- 3) 2024 rok – 5.307.670,00 zł, co stanowi wzrost o 13,17% w stosunku do 2023 roku,
- 4) 2025 rok – 4.102.707,00 zł, co stanowi spadek o 22,70% w stosunku do 2024 roku,
- 5) 2026 rok – 4.627.651,00 zł, co stanowi wzrost o 12,80% w stosunku do 2025 roku,
- 6) 2027 rok – 5.294.410,00 zł, co stanowi wzrost o 14,41% w stosunku do 2026 roku,
- 7) 2028 rok – 5.369.391,00 zł, co stanowi wzrost o 1,42% w stosunku do 2027 roku,
- 8) 2029 rok – 5.416.424,00 zł, co stanowi wzrost o 0,88% w stosunku do 2028 roku,
- 9) 2030 rok – 5.390.260,63 zł, co stanowi spadek o 0,48% w stosunku do 2029 roku,
- 10) 2031 rok – 5.858.118,00 zł, co stanowi wzrost o 8,68% w stosunku do 2030 roku,
- 11) 2032 rok – 6.583.118,00 zł, co stanowi wzrost o 12,38% w stosunku do 2031 roku,
- 12) 2033 rok – 6.573.112,00 zł, co stanowi spadek o 0,15% w stosunku do 2032 roku,
- 13) 2034 rok – 6.757.292,00 zł, co stanowi wzrost o 2,80% w stosunku do 2033 roku.

Wydatki majątkowe w latach 2023-2026 zostały przedstawione w załączniku przedsięwzięć wieloletnich. W latach 2026-2034 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 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 **194.416,39** 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) **„EU-geniusz w świecie 3D”** – umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu z Powiatem Toruńskim,
- 3) **„Kujawsko-Pomorska Teleopieka”** – umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu z Województwem Kujawsko-Pomorskim,
- 4) **„Przyszłość w moich rękach”** - umowa Nr UM_WR.433.1.055.2020 o dofinansowanie projektu z Województwem Kujawsko-Pomorskim.

Na rok 2023 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 **4.715,78** i są to środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy na projekt „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”. Na lata 2024-2034 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.

W latach 2022-2023 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) 2022 rok – 247.461,46 zł,
- b) 2023 rok – 9.220,28 zł.

W tym wydatki na wkład własny:

- a) 2022 rok – 51.878,88 zł,
- b) 2023 rok – 4.504,50 zł.

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

- a) 2022 rok – 195.582,58 zł,
- b) 2023 rok – 4.715,78 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

W latach 2022-2034 nie planuje się dochodów i wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

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				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
DOCHODY MAJĄTKOWE																	
1.	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUMA:			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	
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 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	EU-geniusz w świetle 3D	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.	EU-geniusz na poziomie	NIE	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		
4.	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	TAK	7 048,21	4 715,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.	Przyszłość w moich rękach	TAK	187 368,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUMA:			194 416,39	4 715,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
												2022	2023	2024	2025	2026	
Dotacja "Budowa Sali złącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5" Ministerstwo Sportu i Turystyki												533 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Program Inwestycji Strategicznych "Budowa dróg w ul. Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczesowej, Widokowej, Pensjonatowej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowej"												11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dotacja PFRON "Budowa windy osobowej przy budynku Urzędu Miasta Chełmża – Duży Ratusz"												76 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dotacje majątkowe ogółem:												11 909 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUMA DOTACJI BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH UE:												194 416,39	4 715,78	0,00	0,00	0,00	

Zestawienie wydatków bieżących i majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych																
L.p.	Nazwa inwestycji	Wydatki z "7" i "8" - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydatki z "9" - wkład własny					SUMA - wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
WYDATKI MAJĄTKOWE																
1.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA:		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
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 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	1 166,19	0,00	0,00	0,00	0,00	8 661,81	0,00	0,00	0,00	0,00	9 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	EU-geniusz w świecie 3D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449,00	724,50	0,00	0,00	0,00	1 449,00	724,50	0,00	0,00	0,00
3.	EU-geniusz na poziomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 937,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	7 048,21	4 715,78	0,00	0,00	0,00	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	10 828,21	8 495,78	0,00	0,00	0,00
5.	Przyszłość w moich rękach	187 368,18	0,00	0,00	0,00	0,00	34 050,57	0,00	0,00	0,00	0,00	221 418,75	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA:		195 582,58	4 715,78	0,00	0,00	0,00	51 878,88	4 504,50	0,00	0,00	0,00	247 461,46	9 220,28	0,00	0,00	0,00

V. WYNIK BUDŻETU

Prognozuje się, że wynik budżetu w latach 2022-2034 będzie kształtował się na poziomach:

- 1) 2022 rok – -2.649.508,00 zł,
- 2) 2023 rok – 730.260,00 zł,
- 3) 2024 rok – 709.404,50 zł,
- 4) 2025 rok – 1.095.373,36 zł,
- 5) 2026 rok – 1.315.284,00 zł,
- 6) 2027 rok – 1.315.284,00 zł,
- 7) 2028 rok – 1.306.680,00 zł,
- 8) 2029 rok – 1.255.876,00 zł,
- 9) 2030 rok – 973.459,64 zł,
- 10) 2031 rok – 588.232,00 zł,
- 11) 2032 rok – 588.232,00 zł,
- 12) 2033 rok – 588.232,00 zł,
- 13) 2034 rok – 264.475,86 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 2023 r. planowany wynik budżetu był nadwyżką budżetową przeznaczaną na spłatę rat kredytów i pożyczek. W 2023 roku wydatki majątkowe są wysokie i planuje się, że wykonanie budżetu tego roku zakończy się deficytem budżetowym. Prognozuje się, że deficyt w 2022 roku będzie sfinansowany kredytem w kwocie 2.049.508,00 zł i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 600.000,00. Realizacja priorytetów polityki budżetowej przez miasto będzie wymagała szczególnej determinacji i konsekwencji bowiem elastyczność wydatków bieżących w 2022 r. i w kolejnych latach znacząco ogranicza potrzeba zapewnienia pełnego finansowania wydatków obligatoryjnych określonych ustawami oraz umowami długofalowymi zawartymi przez miasto. W latach 2023-2034 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 kredytów na sfinansowanie deficytów.

Struktura budżetu na 2022 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 Miasta 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).

VII. PRZYCHODY

Prognozuje się, że przychody w latach 2022-2034 będą wynosić:

1) 2022 rok – **4.228.448,00 zł** – są to środki:

a) 1.578.940,00 zł - wolne środki obejmujące część wolnych środków wykazanych w sprawozdaniu Rb-NDS za III kwartał 2021 roku,

b) 2.049.508,00 zł – pochodzące z kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2022 roku,

- c) 600.000,00 zł – nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych obejmująca środki RFIL w kwocie 600.000,00 na zadanie „Przebudowa ulicy Frelichowskiego”,
- 2) 2023 rok – **1.079.440,00 zł** - są to wolne środki obejmujące część wolnych środków wykazanych w sprawozdaniu Rb-NDS za III kwartał 2021 roku,
 - 3) 2024 rok – **1.125.295,50 zł** - są to wolne środki obejmujące część wolnych środków wykazanych w sprawozdaniu Rb-NDS za III kwartał 2021 roku,
 - 4) 2025 rok – **772.185,18 zł** - są to wolne środki obejmujące część wolnych środków wykazanych w sprawozdaniu Rb-NDS za III kwartał 2021 roku,
 - 5) 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 **7.470.317,86 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**.

Umowy planowane do podpisania to:

- 1) umowa kredytu planowana do podpisania w 2021 roku na sfinansowanie deficytu budżetu na kwotę **2.469.099,64 zł** (ze spłatą w latach 2022-2030),
- 2) umowa kredytu planowana do podpisania w 2022 roku na sfinansowanie deficytu budżetu na kwotę **2.049.508,00 zł** (ze spłatą w latach 2023-2030).

Planuje się, że wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczek) w latach 2022-2034 będą wynosiły:

- 1) 2022 rok – 460.000,00 zł,
- 2) 2023 rok – 400.000,00 zł,

- 3) 2024 rok – 390.000,00 zł,
- 4) 2025 rok – 370.000,00 zł,
- 5) 2026 rok – 350.000,00 zł,
- 6) 2027 rok – 330.000,00 zł,
- 7) 2028 rok – 290.000,00 zł,
- 8) 2029 rok – 260.000,00 zł,
- 9) 2030 rok – 230.000,00 zł,
- 10) 2031 rok – 210.000,00 zł,
- 11) 2032 rok – 190.000,00 zł,
- 12) 2033 rok – 170.000,00 zł,
- 13) 2034 rok – 140.000,00 zł.

Zaplanowane odsetki w 2022 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.

Ponadto w latach 2022-2034 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 2022-2034 w kwotach:

- 1) 2022 rok – 1.578.940,00 zł,
- 2) 2023 rok – 1.809.700,00 zł,
- 3) 2024 rok – 1.834.700,00 zł,
- 4) 2025 rok – 1.867.558,54 zł,
- 5) 2026 rok – 1.315.284,00 zł,
- 6) 2027 rok – 1.315.284,00 zł,
- 7) 2028 rok – 1.306.680,00 zł,
- 8) 2029 rok – 1.255.876,00 zł,
- 9) 2030 rok – 973.459,64 zł,
- 10) 2031 rok – 588.232,00 zł,
- 11) 2032 rok – 588.232,00 zł,
- 12) 2033 rok – 588.232,00 zł,
- 13) 2034 rok – 264.475,86 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 2022-2034 na poziomach:

- 1) 2022 rok – 13.707.714,04 zł (do obliczenia kwoty długu na 2022 rok jako wyjściową kwotę długu wzięto kwotę długu na 2021 rok wg pozycji „Wykonanie 2021” w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2022-2034, czyli 13.237.146,04 zł; do kwoty tej w 2022 roku dodano planowane do zaciągnięcia kredyty/pożyczki w kwocie 2.049.508,00 i odjęto spłatę pożyczek i kredytów w kwocie 1.578.940,00),
- 2) 2023 rok – 11.898.014,04 zł,
- 3) 2024 rok – 10.063.314,04 zł,
- 4) 2025 rok – 8.195.755,50 zł,
- 5) 2026 rok – 6.880.471,50 zł,
- 6) 2027 rok – 5.565.187,50 zł,
- 7) 2028 rok – 4.258.507,50 zł,

- 8) 2029 rok – 3.002.631,50 zł,
- 9) 2030 rok – 2.029.171,86 zł,
- 10) 2031 rok – 1.440.939,86 zł,
- 11) 2032 rok – 852.707,86 zł,
- 12) 2033 rok – 264.475,86 zł,
- 13) 2034 rok – 0,00 zł.

X. SPOSÓB SFINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU

W kolejnych latach spłata długu będzie finansowana z:

- 1) 2022 rok – 1.578.940,00 zł z wolnych środków,
- 2) 2023 rok – 1.079.440,00 zł z wolnych środków i 730.260,00 zł z nadwyżki budżetowej z 2023 roku,
- 3) 2024 rok – 1.125.295,50 zł z wolnych środków i 709.404,50 zł z nadwyżki budżetowej z 2024 roku,
- 4) 2025 rok – 772.185,18 zł z wolnych środków i 1.095.373,36 zł z nadwyżki budżetowej z 2025 roku,
- 5) 2026 rok – 1.315.284,00 zł z nadwyżki budżetowej z 2026 roku,
- 6) 2027 rok – 1.315.284,00 zł z nadwyżki budżetowej z 2027 roku,
- 7) 2028 rok – 1.306.680,00 zł z nadwyżki budżetowej z 2028 roku,
- 8) 2029 rok – 1.255.876,00 zł z nadwyżki budżetowej z 2029 roku,
- 9) 2030 rok – 973.459,64 zł z nadwyżki budżetowej z 2030 roku,
- 10) 2031 rok – 588.232,00 zł z nadwyżki budżetowej z 2031 roku,
- 11) 2032 rok – 588.232,00 zł z nadwyżki budżetowej z 2032 roku,
- 12) 2033 rok – 588.232,00 zł z nadwyżki budżetowej z 2033 roku,
- 13) 2034 rok – 264.475,86 zł z nadwyżki budżetowej z 2034 roku.

ZESTAWIENIE SPOSOBU FINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU W LATACH 2022-2034

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Nadwyżka budżetowa w danym roku	3 321 874,74	7 450,62	-2 496 349,37	-631 663,83	-6 321 255,59	-2 649 508,00	730 260,00	709 404,50	1 095 373,36	1 315 284,00	1 315 284,00	1 306 680,00	1 255 876,00	973 459,64	588 232,00	588 232,00	588 232,00	264 475,86
Rozchody ogółem, w tym:	1 159 787,47	752 665,25	713 366,91	938 260,45	1 142 096,00	1 578 940,00	1 809 700,00	1 834 700,00	1 867 558,54	1 315 284,00	1 315 284,00	1 306 680,00	1 255 876,00	973 459,64	588 232,00	588 232,00	588 232,00	264 475,86
Rozchody - spłata długu	1 159 787,47	733 665,23	713 366,91	913 260,45	1 142 096,00	1 578 940,00	1 809 700,00	1 834 700,00	1 867 558,54	1 315 284,00	1 315 284,00	1 306 680,00	1 255 876,00	973 459,64	588 232,00	588 232,00	588 232,00	264 475,86
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	19 000,02	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody																		
Kredyt	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469 099,64	2 049 508,00	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	4 747 013,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	19 000,02	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - RFIL	0,00	0,00	0,00	0,00	2 822 330,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - inne	0,00	0,00	0,00	0,00	429 825,95	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 przychody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wolne środki	5 312 812,67	752 665,25	467 411,66	0,00	1 742 096,00	1 578 940,00	1 079 440,00	1 125 295,50	772 185,18	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	4 772 013,26	7 463 351,59	4 228 448,00	1 079 440,00	1 125 295,50	772 185,18	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	913 260,45	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	0,00	1 142 096,00	1 578 940,00	1 079 440,00	1 125 295,50	772 185,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie spłat udzielonych pożyczek	0,00	0,00	19 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z bieżącego roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 260,00	709 404,50	1 095 373,36	1 315 284,00	1 315 284,00	1 306 680,00	1 255 876,00	973 459,64	588 232,00	588 232,00	588 232,00	264 475,86
SUMA:	1 159 787,47	733 665,23	713 366,91	913 260,45	1 142 096,00	1 578 940,00	1 809 700,00	1 834 700,00	1 867 558,54	1 315 284,00	1 315 284,00	1 306 680,00	1 255 876,00	973 459,64	588 232,00	588 232,00	588 232,00	264 475,86
Harmonogram spłaty długu																		
Wysokość długu na koniec poprzedniego roku	8 321 689,82	7 078 802,04	6 862 672,68	8 402 320,87	11 910 142,40	13 237 146,04	13 707 714,04	11 898 014,04	10 063 314,04	8 195 755,50	6 880 471,50	5 565 187,50	4 258 507,50	3 002 631,50	2 029 171,86	1 440 939,86	852 707,86	264 475,86
Kredyt/pożyczka	0,00	430 750,00	2 723 304,60	4 747 013,26	2 469 099,64	2 049 508,00	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	1 578 940,00	1 809 700,00	1 834 700,00	1 867 558,54	1 315 284,00	1 315 284,00	1 306 680,00	1 255 876,00	973 459,64	588 232,00	588 232,00	588 232,00	264 475,86
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	11 910 142,40	13 237 146,04	13 707 714,04	11 898 014,04	10 063 314,04	8 195 755,50	6 880 471,50	5 565 187,50	4 258 507,50	3 002 631,50	2 029 171,86	1 440 939,86	852 707,86	264 475,86	0,00
Wolne środki wykazane w sprawozdaniu Rb-NDS za III kwartał 2021 roku - 6.897.956,68 zł zostały rozdysponowane:																		
- 2019 rok -	0,00	- 2023 rok -	1 079 440,00	- 2027 rok -	0,00													
- 2020 rok -	0,00	- 2024 rok -	1 125 295,50															
- 2021 rok -	1 742 096,00	- 2025 rok -	772 185,18															
- 2022 rok -	2 178 940,00	- 2026 rok -	0,00															
	SUMA: 6 897 956,68																	

XI. WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA

2022 rok jest dziewiątym 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 2022-2034 na poziomach:

- a) 2022 rok – 13,56%,
- b) 2023 rok – 6,87%,
- c) 2024 rok – 5,55%,
- d) 2025 rok – 9,21%,
- e) 2026 rok – 10,37%,
- f) 2027 rok – 9,31%,
- g) 2028 rok – 9,14%,
- h) 2029 rok – 10,78%,
- i) 2030 rok – 12,44%,
- j) 2031 rok – 12,44%,
- k) 2032 rok – 12,30%,
- l) 2033 rok – 12,56%,
- m) 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 kształtować się w latach 2022-2034:

- a) 2022 rok – 4,01%,
- b) 2023 rok – 4,11%,
- c) 2024 rok – 4,09%,

- d) 2025 rok – 4,13%,
- e) 2026 rok – 2,99%,
- f) 2027 rok – 2,92%,
- g) 2028 rok – 2,81%,
- h) 2029 rok – 2,64%,
- i) 2030 rok – 2,05%,
- j) 2031 rok – 1,31%,
- k) 2032 rok – 1,28%,
- l) 2033 rok – 1,25%,
- m) 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 2022 r.** Jeżeli chodzi o zaciąganie zobowiązań, Gmina Miasta 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 2022-2026

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-privatnym.

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 2022-2026 planuje się środki na wieloletnie programy, projekty lub zadania w łącznej kwocie **31.911.759,74 zł**, z czego:

- a) 2022 rok – 13.116.911,46 zł,
- b) 2023 rok – 4.713.620,28 zł,
- c) 2024 rok – 5.322.070,00 zł,
- d) 2025 rok – 4.117.107,00 zł,
- e) 2026 rok – 4.642.051,00 zł.

W tym wydatki bieżące w łącznej kwocie **328.681,74 zł**, z czego:

- a) 2022 rok – 261.861,46 zł,
- b) 2023 rok – 23.620,28 zł,
- c) 2024 rok – 14.400,00 zł,
- d) 2025 rok – 14.400,00 zł,
- e) 2026 rok – 14.400,00 zł.

A wydatki majątkowe w kwocie **31.583.078,00 zł**, z czego:

- a) 2022 rok – 12.855.050,00 zł,
- b) 2023 rok – 4.690.000,00 zł,
- c) 2024 rok – 5.307.670,00 zł,
- d) 2025 rok – 4.102.707,00 zł,
- e) 2026 rok – 4.627.651,00 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 2022 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 Miasta Chełmża zabezpiecza środki na pokrycie wkładu własnego, szkoleń i kosztów

podróży służbowych związanych z wdrażaniem instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego.

1.1.1.2 „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”

Łącznie na lata 2022-2023 prognozuje się limit wydatków w kwocie 19.323,99, z czego na 2022 rok 10.828,21 i na 2023 rok 8.495,78. Limit zobowiązań na 2023 rok wynosi 8.495,78. W ramach projektu 21 osób niesamodzielnych, tj. potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, z Gminy Miasto Chełmża, otrzymają wsparcie w postaci teleopieki. Osoby niesamodzielne, w tym starsze 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.

1.1.1.3 „EU-geniusz w świecie 3D”

Łącznie na lata 2022-2023 prognozuje się limit wydatków w kwocie 2.173,50, z czego na 2022 rok 1.449,00 i na 2023 rok 724,50. Limit zobowiązań na 2023 rok wynosi 724,50. Okres realizacji projektu to 01.05.2019 r.–30.06.2023 r. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów z terenu powiatu toruńskiego i Kowalewa Pomorskiego poprzez zajęcia realizowane metodą eksperymentu, podniesienie kompetencji nauczycieli i doposażenie pracowni w sprzęt do nauczania eksperymentalnego. Z Gminy Miasta Chełmży ze wsparcia projektowego skorzysta Szkoła Podstawowa Nr 3.

1.1.1.4 „EU-geniusz na poziomie”

Na 2022 rok prognozuje się limit wydatków w kwocie 3.937,50. Przedsięwzięcie będzie realizowane do 30.06.2023 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, ze środków ZIT. Zabezpieczone środki to wkład własny w wysokości 5% ogólnej wartości projektu. Celem projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie języka angielskiego w 24 szkołach objętych wsparciem. W Gminie Miasta Chełmża ze wsparcia skorzystają uczniowie klas ósmych ze szkół: Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 3 i Szkoły Podstawowej Nr 5. Główne działania projektu to zajęcia dodatkowe dla uczniów rozwijające ich kompetencje kluczowe i uniwersalne z zakresu języka angielskiego oraz certyfikowane kursy językowe dla uczniów.

1.1.1.5 „Przyszłość w moich rękach”

Na 2022 rok prognozuje się limit wydatków w kwocie 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 (zajęcia z pedagogiem, psychologiem, coachem, wyjazdy integracyjne rodziców z dziećmi) 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.

1.1.2. wydatki majątkowe:

Na 2022 rok nie prognozuje się wydatków majątkowych na 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.

1.2 Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego – Gmina Miasta Chełmża nie planuje na lata 2022-2034 zawierania umów partnerstwa publiczno-privatnego.

1.3 Wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania:

1.3.1 wydatki bieżące:

1.3.1.1 „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - koszty trwałości projektu” – łącznie na lata 2022-2026 prognozuje się limit wydatków w kwocie 72.000,00, z czego po 14.400,00 na każdy rok. Limit zobowiązań na lata 2023-2026 wynosi 57.600,00. Są to koszty eksploatacyjne, w tym m.in. zużycie materiałów, energii, koszty wynajmu, Internetu, itp. oraz utrzymanie ciągłości i administrowanie systemem.

1.3.2 wydatki majątkowe:

1.3.2.1 „Budowa obwodnicy miasta Chełmży - Opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia”

Łącznie na lata 2022-2023 prognozuje się limit wydatków w kwocie 125.000,00, z czego na 2022 rok 35.000,00 i na 2023 rok 90.000,00. Limit zobowiązań na 2023 rok wynosi 90.000,00. W ramach niniejszej inwestycji przewiduje się budowę obwodnicy miasta Chełmży. Zabezpieczone środki na realizację zadania związane są z koniecznością poniesienia kosztów zw. z opracowaniem studium techniczno- ekologiczno-środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

1.3.2.2 „Przebudowa ulicy Frelichowskiego”

Na 2022 rok prognozuje się limit wydatków w kwocie 600.000,00. Zakres inwestycji obejmuje przebudowę nawierzchni ulicy Frelichowskiego.

1.3.2.3 „Budowa i przebudowa dróg w ul. Górnej, Depczyńskiego, Szczepańskiego, Dorawy, Władysławskiego i Malewskiego w Chełmży”

Łącznie na lata 2023-2026 prognozuje się limit wydatków i zobowiązań w kwocie 9.500.000,00, z czego po 2.500.000,00 corocznie na lata 2023-2025 i 2.000.000,00 na 2026 rok. Zadanie obejmuje budowę ulic o nawierzchni utwardzonej w obrębie osiedla położonego przy ulicy Górnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wykonanie wpustów deszczowych do istniejącego kolektora deszczowego. Uzupełnienie kolektora sanitarnego i deszczowego w części osiedla nieobjętej kanalizacją – w ulicy Szczepańskiego. Przebudowa ulicy Górnej na odcinku do granicy miasta. Łączna szacowana długość nowo budowanych/przebudowywanych dróg: 1928 m. Szacowana długość kanalizacji deszczowej i sanitarnej: 215 m.

1.3.2.4 „Budowa dróg w ul. Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowej”

Na 2022 rok prognozuje się wydatki w kwocie 12.000.000,00. Budowa ulic o nawierzchni utwardzonej w obrębie osiedla pensjonatowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Nawierzchnia jezdni oraz chodników z kostki betonowej. Wykonanie wpustów deszczowych do istniejącego kolektora deszczowego. Rozbudowa kolektora deszczowego w części osiedla nieobjętej kanalizacją deszczową. Łączna szacowana długość nowo budowanych dróg: 2008 m. Szacowana długość kanalizacji deszczowej: 1100 m. Zadanie będzie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 11.300.000,00.

1.3.2.5 „Budowa windy osobowej przy budynku Urzędu Miasta Chełmża – Duży Ratusz”

Na 2022 rok prognozuje się wydatki w kwocie 220.050,00. Zadanie obejmuje swoim zakresem rozbudowę oraz przebudowę budynku administracyjnego zw. z budową windy osobowej (podnośnika platformowego) przy budynku Urzędu Miasta Chełmży – Duży Ratusz. Zadanie dofinansowane z PFRON-u w kwocie 76.050,00.

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

Łącznie na lata 2023-2026 zaplanowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 4.500.000,00, z czego na lata 2023-2025 corocznie po 1.100.000,00 i na 2026 rok 1.200.000,00. Modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Chełmży. Zakres

obejmuje budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami oraz podczyszczalnią ścieków deszczowych, a także budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową odgałęzień bocznych. Przebudowany zostanie również odcinek sieci wodociągowej kolidujący z proj. kanalizacją. Długość kanalizacji deszczowej z przykanalikami: ok. 580 m; długość kanalizacji sanitarnej: ok. 800m, sieć wodociągowa wraz z przyłączami: 240m. Zagospodarowanie placu manewrowego (branża drogowa) wraz z oświetleniem.

1.3.2.7 „Przebudowa stacji uzdatnia wody - etap II”

Łącznie na lata 2023-2026 prognozuje się limit wydatków i zobowiązań w kwocie 4.638.028,00, z czego na 2023 rok 1.000.000,00, na 2024 rok 1.707.670,00, na 2025 rok 502.707,00 i na 2026 rok 1.427.651,00.

Łączny limit zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia na lata 2023-2026 wynosi 18.794.848,28 zł, z czego na wydatki bieżące 66.820,28 zł i na wydatki majątkowe 18.728.028,00 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 2022-2026 to wydatki bieżące i wynoszą **12.641.668,62 zł:**

- a) **2022 rok – 9.428.627,66 zł,**
- b) **2023 rok – 1.989.418,71 zł,**
- c) **2024 rok – 1.223.540,75 zł,**
- d) **2025 rok – 40,75 zł,**
- e) **2026 rok – 40,75 zł.**

Limit zobowiązań na wieloletnie umowy, których realizacja w roku 2022 i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i z których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok, na lata 2023-2026 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 2022-2026)	Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na lata 2023-2026
		Klasyfikacja budżetowa			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	12 641 668,62	9 428 627,66	1 989 418,71	1 223 540,75	40,75	40,75	0,00
- wydatki bieżące	X	X	X	12 641 668,62	9 428 627,66	1 989 418,71	1 223 540,75	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
z tego:										
DZIAŁ 010										
1. Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracyjnych w latach 2022-2024										
Umowa planowana do podpisania w 2021 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2024	266 000,00	84 000,00	89 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		01008 § 4300		266 000,00	84 000,00	89 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				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	203,75	40,75	40,75	40,75	40,75	40,75	0,00
- wydatki bieżące		01095 § 4520		203,75	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
DZIAŁ 600										
3. Bieżące utrzymanie dróg gminnych w latach 2021-2022										
Umowa Nr 3/R/2021 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2022	123 371,19	123 371,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		60016 § 4270		123 371,19	123 371,19	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

4.	Remonty nawierzchni bitumicznych i utrzymanie nawierzchni żużlowych w latach 2021-2022									
Umowa Nr 4/R/2021 z firmą BIOS s.c. A. Osiński, M. Osiński		Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2022	146 833,44	146 833,44	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			60016 § 4270	146 833,44		146 833,44	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				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	1 515 764,16	757 882,08	757 882,08	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-	1 515 764,16		757 882,08	757 882,08	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 710										
6.	Prowadzenie i utrzymanie Cmentarza Komunalnego w latach 2020-2022									
Umowa Nr 258/U/19 ze Spółdzielnią FENIX		Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2022	38 364,35	38 364,35	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			71035 § 4300	38 364,35		38 364,35	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenu przy ul. Gen. Józefa Hallera									
Umowa planowana do podpisania w 2021 roku		Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2022	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			71004 § 4300	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 750										
8.	Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Chelmży oraz jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chelmży w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2024 r.									
Umowa planowana do podpisania w 2021 roku		Wydział Organizacyjny	2021	2024	51 000,00	16 000,00	17 000,00	18 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75023 § 4300	51 000,00		16 000,00	17 000,00	18 000,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Oprogramowanie do obsługi sesji Rady Miejskiej Chelmży w latach 2022-2024									
Umowa planowana do podpisania w 2021 roku		Wydział Organizacyjny	2021	2024	25 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75022 § 4300	25 500,00		8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.	Zakup oprogramowania TECHNIKA IT w 2022 roku										
Umowa planowana do podpisania w 2021 roku	Wydział Organizacyjny	2021	2022	6 000,00	6 000,00	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	
- wydatki majątkowe		75023 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	Zakup oprogramowania SIGID w 2022 roku										
Umowa planowana do podpisania w 2021 roku	Wydział Organizacyjny	2021	2022	15 000,00	15 000,00	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	
- wydatki majątkowe		75023 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	Oprogramowanie ALK+ w 2022 roku										
Umowa planowana do podpisania w 2021 roku	Wydział Organizacyjny	2021	2022	700,00	700,00	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	
- wydatki majątkowe		75023 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.	Utrzymanie stron www w 2022 roku										
Umowa planowana do podpisania w 2021 roku	Wydział Organizacyjny	2021	2022	2 000,00	2 000,00	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	
- wydatki majątkowe		75023 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.	Utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej w 2022 roku										
Umowa planowana do podpisania w 2021 roku	Wydział Organizacyjny	2021	2022	2 000,00	2 000,00	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	
- wydatki majątkowe		75023 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.	Utrzymanie kont e-mail w 2022 roku										
Umowa planowana do podpisania w 2021 roku	Wydział Organizacyjny	2021	2022	2 000,00	2 000,00	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	
- wydatki majątkowe		75023 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.	Świadczenie ochrony fizycznej mienia w latach 2021-2022										

Umowa Nr 215/U/2020 z Taurus Ochrona Group Sp. z o.o.		Wydział Organizacyjny	2020	2022	77 972,16	77 972,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75023 § 4300		77 972,16	77 972,16	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
17.	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	11 887,00	11 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75023 § 4430		11 887,00	11 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	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	2 618,91	2 618,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75023 § 4430		2 618,91	2 618,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Wysyłka listów w latach 2019-2022										
Aneks Nr 5/ID 165774/C z Poczta Polska S.A.		Wydział Organizacyjny	2019	2022	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75023 § 4300		34 000,00	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
20.	Konserwacja sieci i centrali telefonicznych w latach 2021-2022										
Umowa Nr 198/U/20 z Firmą Usługową PROWENT		Wydział Organizacyjny	2020	2022	9 151,20	9 151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75023 § 4300		9 151,20	9 151,20	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
21.	Zorganizowanie i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania (SPP) na terenie miasta Chelmża w latach 2021-2022										
Umowa Nr 212/U/2020 z City Parking Group S.A.		Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2022	277 196,83	277 196,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75023 § 4300		277 196,83	277 196,83	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

22.	Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Miasta Chelmża i jej jednostek organizacyjnych										
Umowa Nr 104/U/2021 z Nicolaus Bank Spółdzielczy w Toruniu		Wydział Finansowo- Księgowy	2021	2022	129 600,00	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75023 § 4300		129 600,00	64 800,00	64 800,00	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
23.	Utrzymanie systemu MDok na serwerach EXEA										
Umowa planowana do podpisania w 2021 roku		Wydział Organizacyjny	2021	2022	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75023 § 4300		4 000,00	4 000,00	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
24.	Wdrożenie systemu FINN SQL										
Umowa planowana do podpisania w 2021 roku		Wydział Organizacyjny	2021	2022	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75023 § 4300		30 000,00	30 000,00	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
25.	Świadczenie stałej obsługi prawnej w 2022 roku										
Umowa planowana do podpisania w 2021 roku		Wydział Organizacyjny	2021	2022	120 000,00	120 000,00	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
- wydatki majątkowe			75023 § 4390		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Prenumerata - abonament serwisu prawno-informacyjnego INFORLEX w 2022 roku										
Umowa planowana do podpisania w 2021 roku		Wydział Organizacyjny	2021	2022	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75023 § 4210		8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			75023 § 4210		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Umowa na Samorządowy Informator SMS (System Powiadamiania mieszkańców Chelmży poprzez wysyłanie komunikatów SMS) w 2022 roku										
Umowa planowana do podpisania w 2021 roku		Wydział Organizacyjny	2021	2022	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75095 § 4300		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			75095 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ 900										
28.	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90002 § 4300		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		90002 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej miasta Chelmży w latach 2022-2024									
Umowa planowana do podpisania w 2021 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2024	1 577 000,00	500 000,00	525 000,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90004 § 4300		1 577 000,00	500 000,00	525 000,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		90004 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Umowa ze schroniskiem dla zwierząt na 2022 rok									
Umowa planowana do podpisania w 2021 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2022	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90013 § 4300		88 000,00	88 000,00	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
31.	Opieka weterynaryjna dla zwierząt w 2022 roku									
Umowa planowana do podpisania w 2021 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2022	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90095 § 4300		13 500,00	13 500,00	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
32.	Konserwacja oświetlenia ulicznego w 2022 roku									
Umowa planowana do podpisania w 2021 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90015 § 4270		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		90015 § 4270		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego w 2022 roku									
Umowa planowana do podpisania w 2021 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2022	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90015 § 4260		480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		90015 § 4260		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

34. Konserwacja oświetlenia ulicznego gminnego w 2022 roku										
Umowa planowana do podpisania w 2021 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2022	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90015 § 4270		38 000,00	38 000,00	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
35. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb obiektów gminnych w 2022 roku										
Umowa planowana do podpisania w 2021 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2022	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		-		55 000,00	55 000,00	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
36. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia gminnego w 2022 roku										
Umowa planowana do podpisania w 2021 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2022	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		-		136 000,00	136 000,00	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
37. 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	344 112,30	344 112,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90095 § 4300		344 112,30	344 112,30	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
38. 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	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90003 § 4300		210 000,00	210 000,00	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
39. Oczyszczanie miasta Chełmży w latach 2022-2024										
Umowa planowana do podpisania w 2021 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2024	1 577 000,00	500 000,00	0,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90003 § 4300		1 577 000,00	500 000,00	525 000,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. Wykonanie Programu Ochrony Środowiska dla miasta Chełmży na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027										

Umowa planowana do podpisania w 2021 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2022	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące		90095 § 4300		8 000,00	8 000,00	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	
41. Wystrój świąteczny miasta (dostawa choinek, ustawienie i demontaż choinki wraz z girlandami, montaż i demontaż girland, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego wraz z elementami, itp.) w 2022 roku											
Umowa planowana do podpisania w 2021 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2022	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące		90095 § 4300		95 000,00	95 000,00	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	
UMOWY DOTYCZĄCE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MIASTA CHELMŹY 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											
44. Umowa na telefonię komórkową w latach 2020-2022											
Umowa UM19/D003161019/5033576413 z Play P4 Sp. z o.o.	Dyrektor Centrum Usług Wspólnych	2020	2022	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące				840,00	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	
45. Umowa na telefon stacjonarny w latach 2020-2022											
Umowa 40010938 z Telestradą S.A.	Dyrektor Centrum Usług Wspólnych	2020	2022	372,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące				372,00	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	
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											
46. Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych w latach 2020-2022											
Umowa 40010932 z Telestradą	Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5	2020	2022	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące				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	
UMOWY DOTYCZĄCE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MIASTA CHELMŹY PODPISYWANE W 2021 ROKU											
Umowy, których realizacja w roku 2021 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 5 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2021 rok											

47.	Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2022 roku										
Umowa planowana do podpisania w 2021 roku	Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5	2021	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące		-		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Umowy, których realizacja w roku 2021 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Ośrodka Sportu i Turystyki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2021 rok											
48.	Umowa na dostawę energii elektrycznej na oświetlenie pomostu w 2022 r.										
Umowa planowana do podpisania w 2021 roku	Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki	2021	2022	8 589,57	8 589,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące		-		8 589,57	8 589,57	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	
49.	Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2022 roku dla obiektów: Boisko „ORLK 2012” ul. 3-go Maja 16a, Stadion Miejski zraszacz, Boisko „ORLIK 2012” ul. Frelichowskiego, Pływalnia Kryta ul. Bydgoska 7, Pływalnia Kryta ul. Bydgoska 7 - pompy ciepła, Hala Sportowa ul. Hallera 17A, Stadion Miejski ul. 3-go Maja 18, Scena pływająca ul. Żeglarska										
Umowa planowana do podpisania w 2021 roku	Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki	2021	2022	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące		-		210 000,00	210 000,00	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	
50.	Umowa na usługi telekomunikacyjne w latach 2021-2023 (telefon kierownika, Orlik I ul. 3-go Maja 16a i Orlik II ul. Frelichowskiego, zaopatrzenie i konserwatorzy)										
Umowa planowana do podpisania w 2021 roku	Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki	2021	2023	2 952,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące		-		2 952,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51.	Umowa na internet w latach 2022-2023										
Umowa planowana do podpisania w 2021 roku	Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki	2021	2023	1 439,76	719,88	719,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące		-		1 439,76	719,88	719,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Umowy, których realizacja w roku 2021 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji i z których wynikające płatności wykraczają poza 2021 rok											

52. Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2022 roku										
Umowa planowana do podpisania w 2021 roku	Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	2021	2022	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				320 000,00	320 000,00	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
Umowy, których realizacja w roku 2021 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 2 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2021 rok										
53. Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2022 roku										
Umowa planowana do podpisania w 2021 roku	Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2	2021	2022	40 000,00	40 000,00	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
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy, których realizacja w roku 2021 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 3 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2021 rok										
54. Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2022 roku										
Umowa planowana do podpisania w 2021 roku	Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3	2021	2022	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				55 000,00	55 000,00	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
Umowy, których realizacja w roku 2021 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Przedszkola Miejskiego Nr 1 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2021 rok										
55. Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2022 roku										
Umowa planowana do podpisania w 2021 roku	Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1	2021	2022	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				38 000,00	38 000,00	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
Umowy, których realizacja w roku 2021 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Przedszkola Miejskiego Nr 2 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2021 rok										
56. Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2022 roku										
Umowa planowana do podpisania w 2021 roku	Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2	2021	2022	45 000,00	45 000,00	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
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Umowy, których realizacja w roku 2021 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej i z których wynikające płatności wykraczają poza 2021 rok										
57. Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2022 roku										
Umowa planowana do podpisania w 2021 roku	Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	2021	2022	26 000,00	26 000,00	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
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00