

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY MIASTA CHEŁMŻY NA LATA 2023-2034

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 2023-2034 jest zgodna z w/w rozporządzeniem. Gmina Miasta Chełmża nie emituje i nie planuje w latach 2023-2034 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 2020-2021 (wykonanie budżetów tych lat), dane z planu na 2022 rok wg sprawozdania za III kwartały oraz przewidywanego wykonania na 2022 rok i dane z budżetu miasta na 2023 rok. Przewidywane wykonanie 2022 roku obejmuje plan 2022 roku wg stanu na dzień 20.10.2022 r. (za wyjątkiem pozycji kwota długu, gdzie kwota w przewidywanym wykonaniu 2022 r. została wyliczona zgodnie z danymi z wykonania ze sprawozdań za III kwartały 2022 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 2024-2026. 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 – październik 2022 r.):

Techniczny scenariusz tempa wzrostu PKB i CPI na lata 2023 – 2027 (%)					
Kategoria	2023	2024	2025	2026	2027
PKB w ujęciu realnym	101,7	103,1	103,1	102,9	102,9
Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych	109,8	104,8	103,1	102,5	102,5

Techniczny scenariusz tempa wzrostu PKB i CPI na lata 2028 – 2034 (%)							
Kategoria	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
PKB w ujęciu realnym	102,9	102,8	102,7	102,7	102,6	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 2023-2034 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 2023-2034 planuje się **DOCHODY OGÓLEM** w kwotach:

- 1) 2023 rok – 79.702.251,19 zł, co stanowi wzrost o 10,07% w stosunku do planu wg sprawozdania za III kwartały 2022 roku,
- 2) 2024 rok – 62.565.002,00 zł, co stanowi spadek o 21,50% w stosunku do 2023 roku,
- 3) 2025 rok – 65.791.849,72 zł, co stanowi wzrost o 5,16% w stosunku do 2024 roku,
- 4) 2026 rok – 68.757.335,00 zł, co stanowi wzrost o 4,51% w stosunku do 2025 roku,
- 5) 2027 rok – 71.431.965,00 zł, co stanowi wzrost o 3,89% w stosunku do 2026 roku,
- 6) 2028 rok – 74.054.217,00 zł, co stanowi wzrost o 3,67% w stosunku do 2027 roku,
- 7) 2029 rok – 77.184.293,00 zł, co stanowi wzrost o 4,23% w stosunku do 2028 roku,
- 8) 2030 rok – 79.829.638,70 zł, co stanowi wzrost o 3,43% w stosunku do 2029 roku,
- 9) 2031 rok – 82.576.671,00 zł, co stanowi wzrost o 3,44% w stosunku do 2030 roku,
- 10) 2032 rok – 84.745.647,00 zł, co stanowi wzrost o 2,63% w stosunku do 2031 roku,
- 11) 2033 rok – 87.520.097,00 zł, co stanowi wzrost o 3,27% w stosunku do 2032 roku,
- 12) 2034 rok – 90.400.158,00 zł, co stanowi wzrost o 3,29% 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 2023 i lata najbliższe z powodu silnej zależności dochodów budżetu od koniunktury gospodarczej. Istotnym aspektem polityki budżetowej miasta w 2023 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 2023-2034 planuje się **DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM** w kwotach:

- 1) 2023 rok – 54.757.031,22 zł, co stanowi spadek o 17,50% w stosunku do planu wg sprawozdania za III kwartały 2022 roku,
- 2) 2024 rok – 61.515.002,00 zł, co stanowi wzrost o 12,34% w stosunku do 2023 roku,
- 3) 2025 rok – 65.741.849,72 zł, co stanowi wzrost o 6,87% w stosunku do 2024 roku,
- 4) 2026 rok – 68.707.335,00 zł, co stanowi wzrost o 4,51% w stosunku do 2025 roku,
- 5) 2027 rok – 71.381.965,00 zł, co stanowi wzrost o 3,89% w stosunku do 2026 roku,
- 6) 2028 rok – 74.004.217,00 zł, co stanowi wzrost o 3,67% w stosunku do 2027 roku,
- 7) 2029 rok – 77.134.293,00 zł, co stanowi wzrost o 4,23% w stosunku do 2028 roku,
- 8) 2030 rok – 79.779.638,70 zł, co stanowi wzrost o 3,43% w stosunku do 2029 roku,
- 9) 2031 rok – 82.526.671,00 zł, co stanowi wzrost o 3,44% w stosunku do 2030 roku,
- 10) 2032 rok – 84.695.647,00 zł, co stanowi wzrost o 2,63% w stosunku do 2031 roku,
- 11) 2033 rok – 87.470.097,00 zł, co stanowi wzrost o 3,28% w stosunku do 2032 roku,
- 12) 2034 rok – 90.350.158,00 zł, co stanowi wzrost o 3,29% w stosunku do 2033 roku.

Dochody bieżące na lata 2023-2034 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 osiąganych 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 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 2023 roku spadną o 310.584,00 zł w porównaniu do planu wg sprawozdania za III kwartały 2022 roku i wyniosą 8.651.462,00 zł,
- wzrastać będą rokrocznie od 2024 roku o 200.000,00 zł.

Zaplanowane na 2023 rok dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynoszą 950.224,00 i wzrosną o 44,82% w stosunku do planu wg sprawozdania za III kwartały 2022 roku. Od 2024 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 2023 roku planuje się dochody z subwencji ogólnej w kwocie 17.175.496,00 zł. W latach 2024-2034 planuje się, przy zachowaniu zasady ostrożnego planowania, że dochody z subwencji ogólnej (§ 292) będą wzrastać corocznie o 500.000,00 zł. Przy prognozowaniu dochodów z subwencji ogólnej założono coroczną zwykłą tendencję w ilości dzieci w szkołach i przedszkolach.

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

W 2023 roku planuje się, że dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (§ 201, § 202, § 203, § 205, § 232, § 246) będą wynosić 7.349.369,22, a w 2024 roku

na poziomie 12.365.639,00. W latach 2025-2034 planuje się, przy zachowaniu zasady ostrożnego planowania, że dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące będą wzrastać corocznie o 2.000.000,00. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w latach 2024-2034 prognozowano w wielkościach przybliżonych do 2022 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 2023 roku będą wynosić 20.630.480,00 zł, co stanowi spadek o 0,31% w stosunku do planu wg sprawozdania za III kwartały 2022 roku. W 2024 roku prognozuje się w kwocie 21.612.181,00, a w latach 2025-2034 prognozuje się w kwotach oscylujących wokół 23 mln zł.

Dochody z podatków i opłat prognozowano w podziale na najważniejsze źródła, tj. wpływy z m.in.: części 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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (§ 047), zezwoleń na sprzedaż alkoholu (§ 048), innych lokalnych opłat (§ 049), podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 050), opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 055), grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 057), opłat za koncesje i licencje (§ 059), z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 064) i różnych opłat (§ 069), z najmu i dzierżawy (§ 075), z usług (§ 083), z opłaty prolongacyjnej (§ 088), odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 091), z pozostałych odsetek (§ 092), z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 094), z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 096), z różnych dochodów (§ 097).

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 2023 roku wyniosą 11.100.000,00, a od 2024 roku będą zwiększać się corocznie o 100.000,00.

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

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

2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Planowane dochody majątkowe na 2023 rok wzrosną o 313,35% w stosunku do planu wg sprawozdania za III kwartały 2022 roku, a następnie od 2024 roku znacznie zmniejszą się, a to za przyczyną środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, których absorpcja planowana jest do 2024 roku.

W latach 2023-2034 planuje się **DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓLEM** w kwotach:

- 1) 2023 rok – 24.945.219,97 zł, co stanowi wzrost o 313,35% w stosunku do planu wg sprawozdania za III kwartały 2022 roku; na kwotę tą składają się wpływy ze sprzedaży mienia 800.000,00 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 12.000,00 i dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w kwocie 24.133.219,97 zł,
- 2) 2024 rok – 1.050.000,00, na które składają się prognozowane dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 1.000.000,00 (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – na inwestycję „Termomodernizacja budynku hali sportowo-widowiskowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach sportowych na terenie miasta Chełmży”) oraz ze sprzedaży mienia w kwocie 50.000,00,

- 3) 2025-2034 rok – po 50.000,00 zł rocznie, na które składają się prognozowane dochody ze sprzedaży mienia.

Przedstawione w prognozie dochody ze sprzedaży mienia w latach 2023–2034 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 2023 wyniosą 800.000,00 zł. Przy szacowaniu przedmiotowej kwoty kierowano się wpływami na dochody w roku 2021 i 2022 (biorąc pod uwagę I półrocze i część II półrocza). 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 i garaże;
 - 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. Polnej działki oznaczone w obrębie ewidencyjnym 3 nr 2/16 o pow. 0.4440 ha i nr 5/6 o pow. 0.2097 ha;
3. ul. Polnej działki oznaczone w obrębie ewidencyjnym 13 nr 32 o pow. 0.7424 ha i nr 24/2 (po podziale geodezyjnym);
4. ul. Toruńskiej działki oznaczone w obrębie ewidencyjnym 6 nr 42/28 o powierzchni 0.0023 ha i 42 /29 o powierzchni 0.0023 ha;
5. 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 zieleni).

Na lata 2024-2034 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 2023 roku planuje się dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Są to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na następujące inwestycje:

- 1) „Budowa dróg w ul. Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowej” – w kwocie 11.300.000,00,
- 2) „Budowa i przebudowa dróg w ul. Górnej, Depczyńskiego, Szczepańskiego, Dorawy, Władysławskiego i Malewskiego w Chełmży” – kwocie 5.000.000,00,
- 3) „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska” – w kwocie 6.555.000,00,
- 4) „Termomodernizacja budynku hali sportowo-widowiskowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach sportowych na terenie miasta Chełmży” – w kwocie 1.000.000,00.

III. WYDATKI

Racjonalna gospodarka finansowa i dyscyplinowanie wydatków we wszystkich dziedzinach to zasadnicze kierunki w wykonywaniu zadań przez Gminę Miasta Chełmża. Na lata 2023-2034 planuje się **WYDATKI OGÓŁEM** we wszystkich działach w kwotach:

- 1) 2023 rok – 87.116.744,71 zł, co stanowi wzrost o 9,54% w stosunku do planu wg sprawozdania za III kwartały 2022 roku,
- 2) 2024 rok – 62.065.002,00 zł, co stanowi spadek o 28,76% w stosunku do 2023 roku,
- 3) 2025 rok – 64.431.935,18 zł, co stanowi wzrost o 3,81% w stosunku do 2024 roku,
- 4) 2026 rok – 67.299.695,00 zł, co stanowi wzrost o 4,45% w stosunku do 2025 roku,
- 5) 2027 rok – 69.164.325,00 zł, co stanowi wzrost o 2,77% w stosunku do 2026 roku,
- 6) 2028 rok – 71.795.181,00 zł, co stanowi wzrost o 3,80% w stosunku do 2027 roku,
- 7) 2029 rok – 74.976.061,00 zł, co stanowi wzrost o 4,43% w stosunku do 2028 roku,
- 8) 2030 rok – 77.621.406,70 zł, co stanowi wzrost o 3,53% w stosunku do 2029 roku,
- 9) 2031 rok – 80.368.439,00 zł, co stanowi wzrost o 3,54% w stosunku do 2030 roku,
- 10) 2032 rok – 82.920.278,70 zł, co stanowi wzrost o 3,18% w stosunku do 2031 roku,
- 11) 2033 rok – 86.008.578,28 zł, co stanowi wzrost o 3,72% w stosunku do 2032 roku,
- 12) 2034 rok – 90.135.682,14 zł, co stanowi wzrost o 4,80% w stosunku do 2033 roku.

W 2023 roku planuje się wyższe wydatki od dochodów w związku z planowanymi wysokimi wydatkami inwestycyjnymi. Na lata 2024-2034 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 prowadziły 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 2023-2034 planuje się wydatki bieżące w kwotach:

- 1) 2023 rok – 57.379.298,02 zł, co stanowi spadek o 13,66% w stosunku do planu wg sprawozdania za III kwartały 2022 roku,
- 2) 2024 rok – 59.757.332,00 zł, co stanowi wzrost o 4,14% w stosunku do 2023 roku,
- 3) 2025 rok – 61.589.142,18 zł, co stanowi wzrost o 3,07% w stosunku do 2024 roku,
- 4) 2026 rok – 63.960.136,00 zł, co stanowi wzrost o 3,85% w stosunku do 2025 roku,
- 5) 2027 rok – 66.759.915,00 zł, co stanowi wzrost o 4,38% w stosunku do 2026 roku,
- 6) 2028 rok – 68.815.790,00 zł, co stanowi wzrost o 3,08% w stosunku do 2027 roku,
- 7) 2029 rok – 72.549.637,00 zł, co stanowi wzrost o 5,43% w stosunku do 2028 roku,
- 8) 2030 rok – 75.182.113,70 zł, co stanowi wzrost o 3,63% w stosunku do 2029 roku,
- 9) 2031 rok – 77.630.321,00 zł, co stanowi wzrost o 3,26% w stosunku do 2030 roku,
- 10) 2032 rok – 80.015.093,70 zł, co stanowi wzrost o 3,07% w stosunku do 2031 roku,
- 11) 2033 rok – 82.858.755,00 zł, co stanowi wzrost o 3,55% w stosunku do 2032 roku,
- 12) 2034 rok – 85.878.390,14 zł, co stanowi wzrost o 3,64% w stosunku do 2033 roku.

Na lata 2024-2034 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), ulic i dróg miejskich, które nie były objęte inwestycjami oraz oszczędności w zakresie energii elektrycznej, ciepła i wody dotyczące Urzędu Miasta, placówek edukacyjnych – szkół i przedszkoli oraz wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Chełmży oraz Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, a także oświetlenia ulicznego.

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 2024 roku o 8%.

Planowane odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe w latach 2023-2026:

1) Urząd Miasta:

Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026
Odprawy emerytalne	128.919,36	374.154,28	194.669,39	92.362,00
Nagrody jubileuszowe	86.107,30	226.645,53	90.334,76	130.877,00
Razem:	215.026,66	600.799,81	285.004,15	223.239,00

2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026
Odprawy emerytalne	0,00	48.300,00	62.500,00	0,00
Nagrody jubileuszowe	3.240,00	47.920,00	37.640,00	8.910,00
Razem:	3.240,00	96.220,00	100.140,00	8.910,00

3) Ośrodek Sportu i Turystyki:

Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026
Odprawy emerytalne	126.760,00	37.260,00	31.610,00	0,00
Nagrody jubileuszowe	9.100,00	19.910,00	20.780,00	58.300,00
Razem:	135.860,00	57.170,00	52.390,00	58.300,00

4) CUW, szkoły i przedszkola:

CUW				
Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026
Odprawy emerytalne	46.116,00	37.710,00	52.940,00	0,00
Nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	18.860,00	52.720,00
Razem:	46.116,00	37.710,00	71.800,00	52.720,00
SP-2				
Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026
Odprawy emerytalne	121.514,68	57.989,84	19.120,74	20.650,38
Nagrody jubileuszowe	77.844,83	27.811,40	37.709,74	78.364,86
Razem:	199.359,51	85.801,24	56.830,48	99.015,24
SP-3				
Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026
Odprawy emerytalne	40.420,65	28.801,98	24.468,21	0,00
Nagrody jubileuszowe	30.836,18	93.138,61	85.453,97	40.946,97
Razem:	71.256,83	121.940,59	109.922,18	40.946,97
SP-5				
Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026
Odprawy emerytalne	0,00	25.621,71	0,00	52.046,28

Nagrody jubileuszowe	69.080,11	68.433,48	42.959,58	27.929,52
Razem:	69.080,11	94.055,19	42.959,58	79.975,80
Przedszkole Miejskie Nr 1				
Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026
Odprawy emerytalne	15.151,05	25.800,48	41.211,96	22.162,38
Nagrody jubileuszowe	19.907,78	41.739,40	11.825,31	68.291,29
Razem:	35.058,83	67.539,88	53.037,27	90.453,67
Przedszkole Miejskie Nr 2				
Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026
Odprawy emerytalne	0,00	23.821,35	38.034,42	0,00
Nagrody jubileuszowe	22.524,09	26.180,75	33.834,06	6.120,13
Razem:	22.524,09	50.002,10	71.868,48	6.120,13

5) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026
Odprawy emerytalne	0,00	19.800,00	36.300,00	0,00
Nagrody jubileuszowe	0,00	6.500,00	64.600,00	18.200,00
Razem:	0,00	26.300,00	100.900,00	18.200,00

6) Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026
Odprawy emerytalne	77.870,00	58.880,00	0,00	0,00
Nagrody jubileuszowe	67.760,00	71.000,00	73.600,00	70.400,00
Razem:	145.630,00	129.880,00	73.600,00	70.400,00

2) WYDATKI MAJĄTKOWE

Najwyższe kwoty wydatków majątkowych zaplanowano na 2023 rok. Związane jest to z planowanymi przedsięwzięciami dofinansowanymi ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Na lata 2023-2034 planuje się wydatki majątkowe ogółem w kwotach:

- 1) 2023 rok – 29.737.446,69 zł, co stanowi wzrost o 127,53% w stosunku do planu wg sprawozdania za III kwartały 2022 roku,
- 2) 2024 rok – 2.307.670,00 zł, co stanowi spadek o 92,24% w stosunku do 2023 roku,
- 3) 2025 rok – 2.842.793,00 zł, co stanowi wzrost o 23,19% w stosunku do 2024 roku,
- 4) 2026 rok – 3.339.559,00 zł, co stanowi wzrost o 17,47% w stosunku do 2025 roku,
- 5) 2027 rok – 2.404.410,00 zł, co stanowi spadek o 28,00% w stosunku do 2026 roku,
- 6) 2028 rok – 2.979.391,00 zł, co stanowi wzrost o 23,91% w stosunku do 2027 roku,
- 7) 2029 rok – 2.426.424,00 zł, co stanowi spadek o 18,56% w stosunku do 2028 roku,
- 8) 2030 rok – 2.439.293,00 zł, co stanowi wzrost o 0,53% w stosunku do 2029 roku,
- 9) 2031 rok – 2.738.118,00 zł, co stanowi wzrost o 12,25% w stosunku do 2030 roku,
- 10) 2032 rok – 2.905.185,00 zł, co stanowi wzrost o 6,10% w stosunku do 2031 roku,
- 11) 2033 rok – 3.149.823,28 zł, co stanowi wzrost o 8,42% w stosunku do 2032 roku,
- 12) 2034 rok – 4.257.292,00 zł, co stanowi wzrost o 35,16% w stosunku do 2033 roku.

Wydatki majątkowe w latach 2024-2028 zostały przedstawione w załączniku przedsięwzięć wieloletnich. W latach 2029-2034 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 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 **4.543,22** i są to środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Na poniższe zadania zostały już podpisane umowy o dofinansowanie:

- 1) **„Kujawsko-Pomorska Teleopieka”** – umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu z Województwem Kujawsko-Pomorskim,
- 2) **„Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”** – umowa o współpracy Nr BZIT.042.1.12.2015 z 11.12.2015 r. (z aneksami) z Miastem Bydgoszcz;
- 3) **„Cyfrowa Gmina”** – umowa o powierzenie grantu o numerze 3598/2/2022,
- 4) **„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”** – umowa partnerska WCF-I.433.UE.253/2017.

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 2023 roku 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 kwocie **42.852,02 zł**, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 27.703,22.

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

Na rok 2023 planuje się dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie **278.219,97** i są to środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy. Na rok 2023 planuje się 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 kwocie **783.827,71**, z tego 375.651,31 to środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i 408.176,40 to wkład własny.

W latach 2024-2034 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				
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
DOCHODY MAJĄTKOWE															
1.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	TAK	30 902,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 902,97	0,00	0,00	0,00	
2.	Cyfrowa Gmina	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Budowa klimatyzacji oraz zakup wyposażenia multimedialnego dla Sali Chełmyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży	NIE	247 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 317,00	0,00	0,00	0,00	
SUMA:			278 219,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 219,97	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				
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	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	
2.	Cyfrowa Gmina	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	TAK	4 543,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 543,22	0,00	0,00	0,00	
SUMA:			4 543,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 543,22	0,00	0,00	0,00	
											2023	2024	2025	2026	
			Program Inwestycji Strategicznych "Budowa dróg w ul. Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, Rekreacyjnej i Dofinansowanie Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych									11 300 000,00	0,00	0,00	0,00
			"Budowa i przebudowa dróg w ul. Górnej, Depczyńskiego, Szczepańskiego, Dorawy, Dofinansowanie Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych"Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska"									5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja PIS na zadanie "Termomodernizacja budynku hali sportowo-widowiskowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach sportowych na terenie miasta Chełmży"									6 555 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje majątkowe ogółem:									1 000 000,00	1 000 000,00		
												24 133 219,97	1 000 000,00	0,00	0,00
			SUMA DOTACJI BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH UE:									282 763,19	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			
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
WYDATKI MAJĄTKOWE													
1.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	30 902,97	0,00	0,00	0,00	175 117,09	0,00	0,00	0,00	206 020,06	0,00	0,00	0,00
2.	Cyfrowa Gmina	97 431,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 431,34	0,00	0,00	0,00
3.	Budowa klimatyzacji oraz zakup wyposażenia multimedialnego dla Sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży	247 317,00	0,00	0,00	0,00	233 059,31	0,00	0,00	0,00	480 376,31	0,00	0,00	0,00
SUMA:		375 651,31	0,00	0,00	0,00	408 176,40	0,00	0,00	0,00	783 827,71	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			
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1.	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	9 828,00	0,00	0,00	0,00	9 828,00	0,00	0,00	0,00
2.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,80	0,00	0,00	0,00	1 540,80	0,00	0,00	0,00
3.	Cyfrowa Gmina	23 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 160,00	0,00	0,00	0,00
4.	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	4 543,22	0,00	0,00	0,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	8 323,22	0,00	0,00	0,00
SUMA:		27 703,22	0,00	0,00	0,00	15 148,80	0,00	0,00	0,00	42 852,02	0,00	0,00	0,00

V. WYNIK BUDŻETU

Prognozuje się, że wynik budżetu w latach 2023-2034 będzie kształtował się na poziomach:

- 1) 2023 rok – -7.414.493,52. zł,
- 2) 2024 rok – 500.000,00 zł,
- 3) 2025 rok – 1.359.914,54 zł,
- 4) 2026 rok – 1.457.640,00 zł,
- 5) 2027 rok – 2.267.640,00 zł,
- 6) 2028 rok – 2.259.036,00 zł,
- 7) 2029 rok – 2.208.232,00 zł,
- 8) 2030 rok – 2.208.232,00 zł,
- 9) 2031 rok – 2.208.232,00 zł,
- 10) 2032 rok – 1.825.368,30 zł,
- 11) 2033 rok – 1.511.518,72 zł,
- 12) 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 2024 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 2023 roku będzie sfinansowany z części kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku w kwocie 4.792.226,72 zł i wolnymi środkami w kwocie 2.622.266,80. Realizacja priorytetów polityki budżetowej przez miasto będzie wymagała szczególnej determinacji i konsekwencji bowiem elastyczność wydatków bieżących w 2023 r. i w kolejnych latach znacząco ogranicza potrzeba zapewnienia pełnego finansowania wydatków obligatoryjnych określonych ustawami oraz umowami długofalowymi zawartymi przez miasto. W latach 2024-2034 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 2023 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 odpowiedniego poziomu między dochodami a wydatkami bieżącymi oraz do limitowania poziomu zadłużenia.

VI. PRZYCHODY

Prognozuje się, że przychody w latach 2023-2034 będą wynosić:

- 1) 2023 rok – **8.890.553,52 zł** – są to środki:
 - a) 2.622.266,80 zł - wolne środki obejmujące część wolnych środków wykazanych w sprawozdaniu Rb-NDS za III kwartał 2022 roku,
 - b) 6.268.286,72 zł – pochodzące z kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku,
- 2) 2024 rok – **1.081.060,00 zł** - są to wolne środki obejmujące część wolnych środków wykazanych w sprawozdaniu Rb-NDS za III kwartał 2022 roku.
- 3) na lata 2025-2034 nie prognozuje się przychodów.

VII. 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) umowy pożyczek:
 - a) 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”),
 - b) 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"),
 - c) 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**,
- 2) umowy kredytów:
 - a) umowa kredytu ze środków pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego Nr 10/1883 zawarta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego wraz z aneksami na kwotę **4.647.665,67**.

Umowy planowane do podpisania to:

- 1) umowa kredytu planowana do podpisania w 2022 roku na sfinansowanie deficytu budżetu na kwotę **5.067.136,30 zł** (ze spłatą w latach 2024-2032),
- 2) umowa kredytu planowana do podpisania w 2022 roku na sfinansowanie deficytu budżetu na kwotę **6.268.286,72 zł** (ze spłatą w latach 2024-2033).

Planuje się, że wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczek) w latach 2023-2034 będą wynosiły:

- 1) 2023 rok – 900.000,00 zł,
- 2) 2024 rok – 1.196.700,00 zł,
- 3) 2025 rok – 1.076.600,00 zł,
- 4) 2026 rok – 984.700,00 zł,
- 5) 2027 rok – 932.800,00 zł,
- 6) 2028 rok – 811.000,00 zł,
- 7) 2029 rok – 690.000,00 zł,
- 8) 2030 rok – 570.000,00 zł,
- 9) 2031 rok – 450.000,00 zł,
- 10) 2032 rok – 320.000,00 zł,
- 11) 2033 rok – 170.000,00 zł,
- 12) 2034 rok – 40.000,00 zł.

Zaplanowane odsetki w 2023 roku i w latach następnych zabezpieczają obsługę kredytów i pożyczek już zaciągniętych, jak i planowanych do zaciągnięcia, a także kredytu w rachunku bieżącym. Ponadto zabezpieczono środki na ewentualne zmiany oprocentowania zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na lata 2023-2034

Lp.	Nazwa pożyczki, kredytu	Nr umowy	Nazwa banku	Kwoty, na które zostały podpisane umowy	Kwota spłacona do 31 XII 2022	Pozostało do spłaty na 31 XII 2022	Pozostało do spłaty na 31 XII 2023	Spłata w:																				
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034									
I Pożyczki																												
1	"Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. Ks. P. Skargi w technologii bezwykopowej metodą rekawa"	Umowa PT18036/OW- kk	WFOŚiGW	180 000,00	31 030,00	148 970,00	124 146,00	24 824,00	24 824,00	24 824,00	24 824,00	24 824,00	24 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2	"Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chelmy - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych"	PT18020/OA-weo	WFOŚiGW	250 750,00	51 876,00	198 874,00	164 290,00	34 584,00	34 584,00	34 584,00	34 584,00	34 584,00	25 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3	Pożyczka z NFOŚiGW - "Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chelmy"	Umowa Nr 488/2019/Wn02/OW-KI- ys/P na 7.470.317,86; transze: 2019 - 2.723.304,60, 2020 - 4.747.013,26.	NFOŚiGW	7 470 317,86	735 290,00	6 735 027,86	6 146 795,86	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	264 475,86						
Razem pożyczki:				7 901 067,86	818 196,00	7 082 871,86	6 435 231,86	647 640,00	647 640,00	647 640,00	647 640,00	647 640,00	639 036,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	264 475,86						
II Kredyty																												
1	Kredyt długoterminowy	10/1883	BGK-EBI	4 647 665,67	2 438 551,13	2 209 114,54	1 380 694,54	828 420,00	828 420,00	552 274,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2	Kredyt	Umowa planowana do podpisana w 2022 roku	-	5 067 136,30	0,00	5 067 136,30	5 067 136,30	0,00	100 000,00	100 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	367 136,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3	Kredyt	Umowa planowana do podpisana w 2023 roku	-	6 268 286,72	0,00	0,00	6 268 286,72	0,00	5 000,00	60 000,00	60 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	923 286,72	0,00	0,00						
Razem kredyty:				15 983 088,69	2 438 551,13	7 276 250,84	12 716 117,56	828 420,00	933 420,00	712 274,54	810 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	1 237 136,30	923 286,72	0,00	0,00	0,00						
Ogółem:				23 884 156,55	3 256 747,13	14 359 122,70	19 151 349,42	1 476 060,00	1 581 060,00	1 359 914,54	1 457 640,00	2 267 640,00	2 259 036,00	2 208 232,00	2 208 232,00	2 208 232,00	1 825 368,30	1 511 518,72	264 475,86	0,00	0,00	0,00						
Umorzenia pożyczek:								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
OGÓŁEM SPŁATA PO ODLICZENIU UMORZEŃ POŻYCZEK:								1 476 060,00	1 581 060,00	1 359 914,54	1 457 640,00	2 267 640,00	2 259 036,00	2 208 232,00	2 208 232,00	2 208 232,00	1 825 368,30	1 511 518,72	264 475,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SPLATA ZOBOWIĄZAŃ JUŻ ZACIĄGNIĘTYCH:								1 476 060,00	1 476 060,00	1 199 914,54	647 640,00	647 640,00	639 036,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	264 475,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nr umowy	Nazwa pożyczki, kredytu	Spłata w:																				
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034									
1	PT18020/OA-weo z WFOŚiGW	"Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chelmy - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych"	6 500,00	5 000,00	3 700,00	2 600,00	1 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Umowa Nr 488/2019/Wn02/OW-KI-ys/P z NFOŚiGW	Pożyczka z NFOŚiGW - "Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chelmy"	600 000,00	460 000,00	420 000,00	380 000,00	330 000,00	290 000,00	240 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	70 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	10/1883 z BGK-EBI	Kredyt długoterminowy BGK EBI	230 000,00	118 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem wyłączenia:			836 500,00	583 000,00	473 700,00	382 600,00	331 500,00	290 500,00	240 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	70 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ponadto w latach 2023-2034 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 2023-2034 na poziomach:

- 1) 2023 rok – 1.476.060,00 zł,
- 2) 2024 rok – 1.581.060,00 zł,
- 3) 2025 rok – 1.359.914,54 zł,
- 4) 2026 rok – 1.457.640,00 zł,
- 5) 2027 rok – 2.267.640,00 zł,
- 6) 2028 rok – 2.259.036,00 zł,
- 7) 2029 rok – 2.208.232,00 zł,
- 8) 2030 rok – 2.208.232,00 zł,
- 9) 2031 rok – 2.208.232,00 zł,
- 10) 2032 rok – 1.825.368,30 zł,
- 11) 2033 rok – 1.511.518,72 zł,
- 12) 2034 rok – 264.475,86 zł.

Szczegółowe zestawienie rozchodów zostało przedstawione w tabeli powyżej.

VIII. KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU

Kwota długu na koniec roku będzie się kształtowała w latach 2023-2034 na poziomach:

- 1) 2023 rok – 19.151.349,42 zł (do obliczenia kwoty długu na 2023 rok jako wyjściową kwotę długu wzięto kwotę długu na 2022 rok wg pozycji „Wykonanie 2022” w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2023-2034, czyli 14.868.798,26 zł; do kwoty tej w 2023 roku dodano planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 6.268.286,72 i odjęto spłatę pożyczek i kredytów w kwocie 1.476.060,00 oraz spłatę zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich w kwocie 509.675,56),
- 2) 2024 rok – 17.570.289,42 zł,
- 3) 2025 rok – 16.210.374,88 zł,
- 4) 2026 rok – 14.752.734,88 zł,
- 5) 2027 rok – 12.485.094,88 zł,
- 6) 2028 rok – 10.226.058,88 zł,
- 7) 2029 rok – 8.017.826,88 zł,
- 8) 2030 rok – 5.809.594,88 zł,

- 9) 2031 rok – 3.601.362,88 zł,
- 10) 2032 rok – 1.775.994,58 zł,
- 11) 2033 rok – 264.475,86 zł,
- 12) 2034 rok – 0,00 zł.

IX. SPOSÓB SFINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU

W kolejnych latach spłata długu będzie finansowana z:

- 1) 2023 rok – 1.476.060,00 zł z części kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku,
- 2) 2024 rok – 1.081.060,00 zł z wolnych środków i 500.000,00 zł z nadwyżki budżetowej z 2024 roku,
- 3) 2025 rok – 1.359.914,54 zł z nadwyżki budżetowej z 2025 roku,
- 4) 2026 rok – 1.457.640,00 zł z nadwyżki budżetowej z 2026 roku,
- 5) 2027 rok – 2.267.640,00 zł z nadwyżki budżetowej z 2027 roku,
- 6) 2028 rok – 2.259.036,00 zł z nadwyżki budżetowej z 2028 roku,
- 7) 2029 rok – 2.208.232,00 zł z nadwyżki budżetowej z 2029 roku,
- 8) 2030 rok – 2.208.232,00 zł z nadwyżki budżetowej z 2030 roku,
- 9) 2031 rok – 2.208.232,00 zł z nadwyżki budżetowej z 2031 roku,
- 10) 2032 rok – 1.825.368,30 zł z nadwyżki budżetowej z 2032 roku,
- 11) 2033 rok – 1.511.518,72 zł z nadwyżki budżetowej z 2033 roku,
- 12) 2034 rok – 264.475,86 zł z nadwyżki budżetowej z 2034 roku.

ZESTAWIENIE SPOSOBU FINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU W LATACH 2023-2034																		
	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	-465 125,66	-6 676 421,37	-7 414 493,52	500 000,00	1 359 914,54	1 457 640,00	2 267 640,00	2 259 036,00	2 208 232,00	2 208 232,00	2 208 232,00	1 825 368,30	1 511 518,72	264 475,86
Rozchody ogółem, w tym:	1 159 787,47	752 665,25	713 366,91	938 260,45	1 142 096,00	1 476 060,00	1 476 060,00	1 581 060,00	1 359 914,54	1 457 640,00	2 267 640,00	2 259 036,00	2 208 232,00	2 208 232,00	2 208 232,00	1 825 368,30	1 511 518,72	264 475,86
Rozchody - spłata długu	1 159 787,47	733 665,23	713 366,91	913 260,45	1 142 096,00	1 476 060,00	1 476 060,00	1 581 060,00	1 359 914,54	1 457 640,00	2 267 640,00	2 259 036,00	2 208 232,00	2 208 232,00	2 208 232,00	1 825 368,30	1 511 518,72	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	0,00	5 067 136,30	6 268 286,72	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	826 703,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 159 787,47	752 665,25	467 411,66	0,00	1 142 096,00	1 658 641,12	2 622 266,80	1 081 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma przychodów:	1 159 787,47	1 183 415,25	3 209 716,28	4 772 013,26	4 394 251,95	8 152 481,37	8 890 553,52	1 081 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody - źródła finansowania spłat pożyczek i kredytów																		
Kredyt/pożyczka	0,00	0,00	226 955,23	913 260,45	0,00	0,00	1 476 060,00	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	1 476 060,00	0,00	1 081 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie spłat udzielonych pożyczek	0,00	0,00	19 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z bieżącego roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 359 914,54	1 457 640,00	2 267 640,00	2 259 036,00	2 208 232,00	2 208 232,00	2 208 232,00	1 825 368,30	1 511 518,72	264 475,86
SUMA:	1 159 787,47	733 665,23	713 366,91	913 260,45	1 142 096,00	1 476 060,00	1 476 060,00	1 581 060,00	1 359 914,54	1 457 640,00	2 267 640,00	2 259 036,00	2 208 232,00	2 208 232,00	2 208 232,00	1 825 368,30	1 511 518,72	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	10 768 046,40	14 868 798,26	19 151 349,42	17 570 289,42	16 210 374,88	14 752 734,88	12 485 094,88	10 226 058,88	8 017 826,88	5 809 594,88	3 601 362,88	1 775 994,58	264 475,86
Kredyt/pożyczka	0,00	430 750,00	2 723 304,60	4 747 013,26	0,00	5 067 136,30	6 268 286,72	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	1 476 060,00	1 476 060,00	1 581 060,00	1 359 914,54	1 457 640,00	2 267 640,00	2 259 036,00	2 208 232,00	2 208 232,00	2 208 232,00	1 825 368,30	1 511 518,72	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	509 675,56	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	509 675,56	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	10 768 046,40	14 868 798,26	19 151 349,42	17 570 289,42	16 210 374,88	14 752 734,88	12 485 094,88	10 226 058,88	8 017 826,88	5 809 594,88	3 601 362,88	1 775 994,58	264 475,86	0,00
Wolne środki wykazane w sprawozdaniu Rb-NDS za III kwartał 2022 roku - 7.116.187,02 zł zostały rozdysponowane:																		
- 2022 rok -	1 658 641,12	- 2026 rok -	0,00															
- 2023 rok -	2 622 266,80	- 2027 rok -	0,00															
- 2024 rok -	1 081 060,00	- 2028 rok -	0,00															
- 2025 rok -	0,00	- 2029 rok -	0,00															
	SUMA: 5 361 967,92																	

X. WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA

2023 rok jest dziesiątym 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).

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, ustalana na lata 2022-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech albo siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji dokonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. i informuje o wyborze właściwą regionalną izbę obrachunkową oraz organ stanowiący tej jednostki.

Zarządzeniem Nr 134/FK/21 z dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, Burmistrz Miasta Chełmży do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022-2025 **przyjął okres siedmiu lat** do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Zgodnie z kalkulacją wskaźnika, dla Gminy Miasta Chełmży korzystniejszy jest wskaźnik obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

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 2023-2034 na poziomach:

- a) 2023 rok – 16,83%,
- b) 2024 rok – 14,19%,
- c) 2025 rok – 12,22%,
- d) 2026 rok – 8,73%,
- e) 2027 rok – 7,50%,
- f) 2028 rok – 6,94%,
- g) 2029 rok – 6,65%,
- h) 2030 rok – 7,84%,
- i) 2031 rok – 9,68%,
- j) 2032 rok – 10,18%,
- k) 2033 rok – 9,99%,
- l) 2034 rok – 9,62%.

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 2023-2034:

- a) 2023 rok – 3,25%,
- b) 2024 rok – 4,47%,
- c) 2025 rok – 3,82%,
- d) 2026 rok – 3,94%,
- e) 2027 rok – 5,41%,
- f) 2028 rok – 5,18%,
- g) 2029 rok – 4,85%,
- h) 2030 rok – 4,65%,
- i) 2031 rok – 4,46%,
- j) 2032 rok – 3,63%,
- k) 2033 rok – 2,82%,
- l) 2034 rok – 0,49%.

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.

XI. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2023-2028

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 2023-2028 planuje się środki na wieloletnie programy, projekty lub zadania w łącznej kwocie **43.113.621,71 zł**, z czego:

- a) 2023 rok – 29.167.798,71 zł,
- b) 2024 rok – 2.322.070,00 zł,
- c) 2025 rok – 2.857.193,00 zł,
- d) 2026 rok – 3.353.959,00 zł,
- e) 2027 rok – 2.418.810,00 zł,
- f) 2028 rok – 2.993.791,00 zł.

W tym wydatki bieżące w łącznej kwocie **132.352,02 zł**, z czego:

- a) 2023 rok – 60.352,02 zł,
- b) 2024 rok – 14.400,00 zł,
- c) 2025 rok – 14.400,00 zł,
- d) 2026 rok – 14.400,00 zł,
- e) 2027 rok – 14.400,00 zł,
- f) 2028 rok – 14.400,00 zł.

A wydatki majątkowe w kwocie **42.981.269,69 zł**, z czego:

- a) 2023 rok – 29.107.446,69 zł,
- b) 2024 rok – 2.307.670,00 zł,
- c) 2025 rok – 2.842.793,00 zł,
- d) 2026 rok – 3.339.559,00 zł,
- e) 2027 rok – 2.404.410,00 zł,
- f) 2028 rok – 2.979.391,00 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 2023 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 „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

Na 2023 rok prognozuje się limit wydatków w kwocie 1.540,80.

1.1.1.3 „Cyfrowa Gmina”

Na 2023 rok prognozuje się limit wydatków w kwocie 23.160,00.

1.1.1.4 „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”

Na 2023 rok prognozuje się limit wydatków w kwocie 8.323,22. W ramach projektu 21 osób niesamodzielnymi, tj. potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, z Gminy Miasta 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.

1.1.2. wydatki majątkowe:

1.1.2.1 „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – na 2023 rok prognozuje się limit wydatków w kwocie 206.020,06. Zaplanowane środki dotyczą realizowanego projektu pn. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, który ma na celu dalszy rozwój i zwiększenie dostępności usług informacyjnych i elektronicznych dla mieszkańców Chełmży i całego województwa kujawsko-pomorskiego, jak również zwiększeniem wydajności pracy urzędników, szczególnie jeśli chodzi o czas na przygotowanie dokumentów dla mieszkańców wymagających informacji pochodzących z różnych rejestrów, nierzadko z różnych szczebli administracji. Optymalizacja czasu procedur poprzez skrócenie czasu dostępu do informacji zarówno wewnątrz urzędu jak i pomiędzy jednostkami. Projekt będzie realizowany we współpracy z partnerami będącymi jednostkami samorządu terytorialnego województwa oraz innymi instytucjami deklarującymi uczestnictwo w tym projekcie.

1.1.2.2 „Cyfrowa Gmina” – na 2023 rok prognozuje się limit wydatków w kwocie 97.431,34. Projekt Cyfrowa Gmina finansowany jest z Funduszy europejskich w ramach programu React-EU i skierowany do wszystkich gmin w Polsce. Cyfrowa Gmina to wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Dofinansowanie związane jest z Cyfryzacją Urzędów Gmin i Miast oraz jednostek im podległych lub nadzorowanych. Środki mogą zostać wykorzystane na zakup sprzętu, oprogramowania i licencji, edukację cyfrową dla pracowników JST i innych jednostek podległych oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych. Okres kwalifikowalności wydatków dla tego projektu to luty 2020 r. – koniec września 2023 r. W Urzędzie Miasta zaplanowane środki planuje się przeznaczyć się na zakup dysków, serwera, sprzętu komputerowego, aktualizację oprogramowania (ESET, Stormshield, Veeam).

1.1.2.3 „Budowa klimatyzacji oraz zakup wyposażenia multimedialnego dla Sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży” – na 2023 rok prognozuje się limit wydatków w kwocie 480.376,31. Przedsięwzięcie dotyczy budowy klimatyzacji oraz zakupu wyposażenia multimedialnego dla sali widowiskowej Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury. System klimatyzacji składać się będzie z układu jednostek zewnętrznych wraz z przynależnymi jednostkami wewnętrznymi. Na potrzeby przedmiotowego obiektu przewiduje się zastosowanie 9 urządzeń wewnętrznych kasetonowych z czterostronnym nawiewem. Montaż jednostki zewnętrznej przewiduje się na dachu budynku. Układ oparty

zostanie na systemie o zmiennym przepływie czynnika chłodniczego (VRF). System klimatyzacji VRF umożliwia precyzyjną regulację temperatury pomieszczeń poprzez ciągłą regulację przepływu czynnika chłodniczego w zależności od obciążenia chłodniczego jednostek wewnętrznych. Dodatkowo w ramach operacji zaplanowano zakup wyposażenia oraz urządzeń multimedialnych do organizacji imprez, pokazów filmowych, projekcji prezentacji oraz filmów, w tym także w plenerze. Zestaw składać się będzie z projektora, ekranu projekcyjnego, profesjonalnego nagłośnienia, dwóch komputerów, trzech monitorów interaktywnych, elementów studia multimedialnego oraz elementów niezbędnych do organizacji imprez plenerowych, tj. leżaków oraz barierek ochronnych. Przewiduje się, iż przedsięwzięcie będzie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 247.317,00 zł.

1.2 Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego – Gmina Miasta Chełmża nie planuje na lata 2023-2034 zawierania umów partnerstwa publiczno-prywatnego.

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 2023-2028 prognozuje się limit wydatków i zobowiązań w kwocie 72.000,00, z czego po 14.400,00 na lata 2024-2028. Są to koszty eksploatacyjne, w tym m.in. zużycie materiałów, energii, koszty wynajmu, Internetu, itp. oraz utrzymanie ciągłości i administrowanie systemem.

1.3.1.2 „Czyste Powietrze” – na 2023 rok prognozuje się limit wydatków w kwocie 17.500,00. Przedsięwzięcie dotyczy porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w sprawie współpracy w zakresie uruchomienia punktu konsultacyjno-informacyjnego w zakresie wdrażania Programu „Czyste Powietrze” oraz wdrażania w/w Programu i przyznania dofinansowania działań z tym związanych.

1.3.2 wydatki majątkowe:

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

Łącznie na lata 2023-2025 prognozuje się limit wydatków w kwocie 210.330,00, z czego na 2023 rok 42.066,00, na 2024 rok 42.066,00 i na 2025 rok 126.198,00. Limit

zobowiązań na lata 2024-2025 wynosi 168.264,00. Przedsięwzięcie realizowane na podstawie zawartego 10.08.2021 r. porozumienia Nr ID-III.041.78.2021 w sprawie współpracy i współfinansowania zadania własnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

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

Na 2023 rok prognozuje się limit wydatków w kwocie 5.000.000,00. 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, tj. 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. W roku 2023 zaplanowano przystąpienie do rzeczowej realizacji zadania. Zadanie jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5.000.000,00.

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

Na 2023 rok prognozuje się limit wydatków w kwocie 11.353.529,60. Zadanie obejmuje budowę 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: 2200 m. Uzupełnieniem projektu będzie zagospodarowanie terenów zielonych w obszarze osiedla. Zadanie jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 11.300.000,00. W roku 2023 przewiduje się całkowite zakończenie i rozliczenie inwestycji.

1.3.2.4 „Przebudowa ulicy Dworcowej oraz budowa dróg w ulicy Zagrodzkiego”

Na 2023 rok prognozuje się limit wydatków w kwocie 1.187.833,38. W roku 2022 wykonano projekt budowlany remontu ulicy Dworcowej oraz dokonano zgłoszenia do Starostwa Powiatowego. Wykonano również projekt budowlany budowy ulicy Zagrodzkiego i uzyskano pozwolenie na budowę. Złożono wnioski o dofinansowanie z

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla remontu ulicy Dworcowej (odcinek od ul. Sikorskiego do ul. Polnej) oraz na budowę ulicy Zagrodzkiego.

Zakres inwestycji obejmuje: przełożenie nawierzchni z kostki kamiennej na całej długości tj. od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do skrzyżowania z ul. P. Skargi wraz ze wzmocnieniem podbudowy oraz wykonanie nakładki z masy mineralno-bitumicznej na odcinku od skrzyżowania z ul. P. Skargi do skrzyżowania z ulicą Polną wraz ze wzmocnieniem podbudowy na skrzyżowaniu ul. Dworcowej ul. Polną. Zakres rzeczowy obejmuje również remont chodników z płytek betonowych na powierzchni 20%. Zakres robót obejmuje również docelowe utwardzenie ulicy Zagrodzkiego tj. wykonanie nawierzchni jezdni i chodników z kostki betonowej oraz wpustów deszczowych wpiętych do istniejącej kanalizacji deszczowej oraz wykonanie docelowego oznakowania pionowego i poziomego ulicy.

1.3.2.5 „Budowa dróg osiedlowych w Chełmży”

Łącznie na lata 2024-2028 prognozuje się limit wydatków i zobowiązań w kwocie 8.155.623,00, z czego 557.934,00 na 2024 rok, 1.113.888,00 na 2025 rok, 1.100.000,00 na 2026 rok, 2.404.410,00 na 2027 rok i 2.979.391,00 na 2028 rok. Zadanie będzie obejmowało budowę dróg na ulicach osiedlowych najbardziej tego wymagających w kolejnych latach.

1.3.2.6 „Budowa oświetlenia przy ul. Ogrodowej i części Tęczowej”

Na 2023 rok prognozuje się wydatki w kwocie 42.000,00. Wykonawcą prac jest firma ATMA Halina Radzimirska.

1.3.2.7 „Budowa oświetlenia wzdłuż ścieżki rowerowej zlokalizowanej przy ul. Toruńskiej”

Na 2023 rok prognozuje się wydatki w kwocie 43.000,00. Wykonawcą prac jest firma ATMA Halina Radzimirska.

1.3.2.8 „Budowa oświetlenia w ulicy Spokojnej”

Na 2023 rok prognozuje się wydatki w kwocie 35.000,00. Wykonawcą prac jest firma ATMA Halina Radzimirska.

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

Na 2023 rok prognozuje się wydatki w kwocie 6.555.000,00. 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. Zadanie jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 6.555.000,00.

1.3.2.10 „Przebudowa stacji uzdatnia wody”

Na 2023 rok prognozuje się wydatki w kwocie 3.000.000,00. Zadanie obejmuje przebudowę stacji uzdatniania wody, budowę budynku socjalnego wraz z częścią garażową przy ZWiK, budowę dwóch zbiorników retencyjnych oraz rozbiórkę istniejących obiektów. W ramach zadania przewiduje się także montaż instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb stacji uzdatniania wody. Z uwagi na bardzo szeroki zakres oraz zapewnienie ciągłości dostaw wody dla mieszkańców, inwestycja realizowana będzie etapami.

1.3.2.11 „Przebudowa stacji uzdatnia wody - etap II”

Łącznie na lata 2024-2026 prognozuje się limit wydatków i zobowiązań w kwocie 4.549.936,00, z czego na 2024 rok 707.670,00, na 2025 rok 1.602.707,00 i na 2026 rok 2.239.559,00.

1.3.2.12 „Modernizacja skateparku przy ul. Bulwar 1000-lecia”

Na 2023 rok prognozuje się limit wydatków w kwocie 65.190,00. Modernizacja obejmuje renowację istniejącej nawierzchni skateparku oraz dostawę i montaż urządzeń. Przyjęto technologię uwzględniającą m.in. szlifowanie i wyrównanie powierzchni oraz położenie powłoki akrylowej.

1.3.2.13 „Termomodernizacja budynku hali sportowo-widowiskowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach sportowych na terenie miasta Chełmży”

Na lata 2023-2024 prognozuje się limit wydatków w kwocie 2.000.000,00, z czego 1.000.000,00 na każdy rok. Limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 1.000.000,00. Zakres zadania obejmuje wykonanie prac termomodernizacyjnych w budynku hali sportowo-widowiskowej położonej przy ulicy Gen. J. Hallera 17 A w Chełmży. W ramach zadania przewiduje się wykonanie prac zmierzających do poprawy efektywności energetycznej przedmiotowego budynku, których optymalny zakres będzie wynikał z przeprowadzonego audytu energetycznego. Dodatkowo zaplanowano montaż instalacji fotowoltaicznych dla powyższego obiektu hali sportowo-widowiskowej oraz pływalni krytej położonej przy ulicy Bydgoskiej 7 w Chełmży. W przypadku budynku pływalni instalacja sprzężona

zostanie z istniejącym układem pomp ciepła, służących do podgrzewania wody basenowej. Moc instalacji zostanie dopasowana do aktualnego zużycia energii w obu obiektach. Zadanie jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.000.000,00.

Łączny limit zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia na lata 2024-2028 wynosi 13.945.823,00 zł, z czego na wydatki bieżące 72.000,00 zł i na wydatki majątkowe 13.873.823,00 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 2023-2026 to wydatki bieżące i wynoszą **26.859.466,72 zł:**

- a) **2023 rok – 12.479.577,50 zł,**
- b) **2024 rok – 8.916.807,72 zł,**
- c) **2025 rok – 5.463.040,75 zł,**
- d) **2026 rok – 40,75 zł.**

Limit zobowiązań na wieloletnie umowy, których realizacja w roku 2023 i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i z których wynikające płatności wykraczają poza 2023 rok, na lata 2024-2026 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 2023-2026)	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań na lata 2024-2026
		Klasyfikacja budżetowa			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	26 859 466,72	12 479 577,50	8 916 807,72	5 463 040,75	40,75	0,00
- wydatki bieżące	X	X	X	26 859 466,72	12 479 577,50	8 916 807,72	5 463 040,75	40,75	0,00
- wydatki majątkowe	X	X	X	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 Nr 223/U/2021 z LINCOST Biuro Usług Specjalistycznych Justyna Dąbrowska	Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2024	173 191,16	84 483,49	88 707,67	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		01008 § 4300		173 191,16	84 483,49	88 707,67	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				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	163,00	40,75	40,75	40,75	40,75	0,00
- wydatki bieżące		01095 § 4520		163,00	40,75	40,75	40,75	40,75	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 600									
3. Bieżące utrzymanie dróg gminnych w latach 2023-2024									
Umowa planowana do podpisania w 2022 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2024	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		60016 § 4270		400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.	Remonty nawierzchni bitumicznych i utrzymanie nawierzchni żużlowych w latach 2023-2024										
Umowa planowana do podpisania w 2022 roku		Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2024	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące			60016 § 4270			300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
- 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	757 882,08	757 882,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące			-			757 882,08	757 882,08	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Wyplacenie odszkodowania za przejętą z mocy prawa nieruchomość gruntową - działkę nr 109/8 z obręb 7										
Umowa planowana do podpisania w 2022 roku		Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2023	55 770,00	55 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące			70005 § 4590			55 770,00	55 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 710											
7.	Prowadzenie i utrzymanie Cmentarza Komunalnego w latach 2023-2025										
Umowa planowana do podpisania w 2022 roku		Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2025	180 000,00	55 000,00	60 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące			71035 § 4300			180 000,00	55 000,00	60 000,00	65 000,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmży w południowo-zachodniej części miasta Chełmża										
Umowa planowana do podpisania w 2022 roku		Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2023	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											
9.	Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Chełmży oraz jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chełmży w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2024 r.										
Umowa Nr 237/U/2021 z Andrzejem Hawranem Europejski Instytut Usług Administracji Publicznej		Wydział Organizacyjny	2021	2024	5 332,08	2 665,92	2 666,16	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące			75095 § 4300			5 332,08	2 665,92	2 666,16	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.	Oprogramowanie do obsługi sesji Rady Miejskiej Chelmy w latach 2022-2024									
Umowa 164/U/2021 - Aneks do umowy z GK PRO Sp. z o.o. Sp. komandytowa		Wydział Organizacyjny	2021	2024	17 000,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75095 § 4300		17 000,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zakup oprogramowania SIGID w 2023 roku									
Umowa planowana do podpisania w 2022 roku		Wydział Organizacyjny	2022	2023	15 000,00	15 000,00	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
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Oprogramowanie do obsługi koncesji alkoholowych ALK+ w 2023 roku									
Umowa planowana do podpisania w 2022 roku		Wydział Organizacyjny	2022	2023	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			85154 § 4300		700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Utrzymanie stron www w 2023 roku									
Umowa planowana do podpisania w 2022 roku		Wydział Organizacyjny	2022	2023	2 000,00	2 000,00	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
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej w 2023 roku									
Umowa planowana do podpisania w 2022 roku		Wydział Organizacyjny	2022	2023	2 000,00	2 000,00	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
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Utrzymanie kont e-mail w 2023 roku									
Umowa planowana do podpisania w 2022 roku		Wydział Organizacyjny	2022	2023	2 000,00	2 000,00	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
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abonament serwisu prawno-informacyjnego Inforlex									

Umowa planowana do podpisania w 2022 roku	Wydział Organizacyjny	2022	2023	8 500,00	8 500,00	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
- wydatki majątkowe		75023 § 4210		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Świadczenie ochrony fizycznej mienia w latach 2023-2024									
Umowa planowana do podpisania w 2022 roku	Wydział Organizacyjny	2022	2024	193 000,00	96 500,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75095 § 4300		193 000,00	96 500,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		75095 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Świadczenie ochrony obiektu położonego w Chelmży przy ul. Hallera 7 w latach 2022-2023									
Umowa Nr 11/U/2022 z Taurus Ochrona Group Sp. z o.o.	Wydział Organizacyjny	2022	2023	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		75023 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych w latach 2022-2025									
Umowa planowana do podpisania w 2022 roku	Wydział Organizacyjny	2022	2025	184 000,00	74 000,00	74 000,00	36 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75095 § 4430		184 000,00	74 000,00	74 000,00	36 000,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		75095 § 4430		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Wysyłka listów w latach 2022-2025									
Umowa planowana do podpisania w 2022 roku	Wydział Organizacyjny	2022	2025	200 000,00	80 000,00	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		200 000,00	80 000,00	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		75023 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Konserwacja sieci i centrali telefonicznych w latach 2023-2025									
Umowa planowana do podpisania w 2022 roku	Wydział Organizacyjny	2022	2025	36 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		36 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		75023 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Zorganizowanie i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania (SPP) na terenie miasta Chelmża w latach 2023-2024									

Umowa planowana do podpisania w 2022 roku		Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2024	885 000,00	420 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75023 § 4300		885 000,00	420 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Miasta Chelmsza i jej jednostek organizacyjnych									
Umowa Nr 104/U/2021 z Nicolaus Bank Spółdzielczy w Toruniu		Wydział Finansowo- Księgowy	2021	2023	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75023 § 4300		64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Utrzymanie systemu FINN 8 SQL									
Umowa planowana do podpisania w 2022 roku		Wydział Organizacyjny	2022	2023	11 586,60	11 586,60	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75023 § 4300		11 586,60	11 586,60	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Świadczenie stałej obsługi prawnej w 2023 roku									
Umowa planowana do podpisania w 2022 roku		Wydział Organizacyjny	2022	2023	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75095 § 4390		135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Usługa internetowa dla Centrum Usług Wspólnych w Chelmszy w latach 2022-2024									
Umowa planowana do podpisania w 2022 roku		Wydział Organizacyjny	2022	2024	1 855,91	1 163,68	692,23	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75023 § 4360		1 855,91	1 163,68	692,23	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Umowa na cykliczne konserwowanie windy znajdującej się w budynku Inkubatora Przedsiębiorczości w Chelmszy									
Umowa planowana do podpisania w 2022 roku		Inkubator Przedsiębiorczości	2022	2023	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75095 § 4300		4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

28.	Umowa na konserwowanie windy znajdującej się w budynku Urzędu Miasta Chelmży									
Umowa planowana do podpisania w 2022 roku		Inkubator Przedsiębiorczości	2022	2023	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75095 § 4300	5 200,00		5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Umowa na wykonywanie usług w zakresie odbioru i transportu stałych odpadów komunalnych w 2023 roku z punktów: ul. Gen. J. Hallera 2, 7 i 19, ul. Tumska 12									
Umowa planowana do podpisania w 2022 roku		Inkubator Przedsiębiorczości	2022	2023	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75095 § 4300	25 000,00		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Umowa na aplikację samorządową !goChelmża									
Umowa planowana do podpisania w 2022 roku		Wydział Organizacyjny	2022	2024	10 300,00	10 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75095 § 4300	10 300,00		10 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 900										
31.	Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Chelmża w latach 2023-2025									
Umowa planowana do podpisania w 2022 roku		Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2025	13 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			90002 § 4300	13 500 000,00		4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej miasta Chelmży w latach 2022-2024									
Umowa Nr 233/U/2021 z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym ALDOM s.c. Górski&Sokolowski		Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2024	1 072 552,01	523 196,10	549 355,91	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			90004 § 4300	1 072 552,01		523 196,10	549 355,91	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Umowa ze schroniskiem dla zwierząt na 2023 rok									
Umowa planowana do podpisania w 2022 roku		Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			90013 § 4300	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

34.	Opieka weterynaryjna dla zwierząt w 2023 roku								
Umowa planowana do podpisania w 2022 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2023	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90095 § 4300		16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Konserwacja oświetlenia ulicznego w latach 2023-2024								
Umowa planowana do podpisania w 2022 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2024	690 000,00	330 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90015 § 4270		690 000,00	330 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego w latach 2023-2024								
Umowa planowana do podpisania w 2022 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2024	1 780 000,00	850 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90015 § 4260		1 780 000,00	850 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Konserwacja oświetlenia ulicznego gminnego w 2023 roku								
Umowa planowana do podpisania w 2022 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2023	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90015 § 4270		45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb obiektów gminnych w 2023 roku								
Umowa planowana do podpisania w 2022 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2023	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		-		82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia gminnego w 2023 roku								
Umowa planowana do podpisania w 2022 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2023	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		-		204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Prowadzenie i utrzymanie targowiska miejskiego oraz szaletów miejskich w latach 2023-2025								

Umowa planowana do podpisania w 2022 roku		Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2025	1 170 000,00	370 000,00	390 000,00	410 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			90095 § 4300		1 170 000,00	370 000,00	390 000,00	410 000,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. Zimowe utrzymanie Gminy Miasta Chelmy w latach 2023-2025										
Umowa planowana do podpisania w 2022 roku		Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2025	1 200 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			90003 § 4300		1 200 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. Oczyszczanie miasta Chelmy w latach 2022-2024										
Umowa Nr 232/U/2021 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.		Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2024	1 071 945,00	522 900,00	549 045,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			90003 § 4300		1 071 945,00	522 900,00	549 045,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. Wystrój świąteczny miasta (dostawa choinki, montaż i podłączenie girland, montaż iluminacji itp.) w 2022 roku										
Umowa planowana do podpisania w 2022 roku		Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2023	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			90095 § 4300		105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UMOWY DOTYCZĄCE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MIASTA CHELMY PODPISYWANE W 2021 ROKU										
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										
44. 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 z Polkomtel Sp. z o.o.		Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki	2021	2023	1 214,88	1 214,88	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-		1 214,88	1 214,88	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chelmy w latach 2022-2023										
Umowa Nr 29/2021 z Pracownią Wspierania Rozwoju AIM Sp. z o.o.		Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2021	2023	464 640,00	464 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			85228 § 4300		464 640,00	464 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UMOWY DOTYCZĄCE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MIASTA CHELMŹY PODPISYWANE W 2022 ROKU									
Umowy, których realizacja w roku 2022 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 5 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok									
46.	Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych w latach 2022-2023								
Umowa planowana do podpisania w 2022 roku	Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5	2022	2023	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.	Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2023 roku								
Umowa planowana do podpisania w 2022 roku	Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5	2021	2022	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy, których realizacja w roku 2022 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Przedszkola Miejskiego Nr 1 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok									
48.	Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2023 roku								
Umowa planowana do podpisania w 2022 roku	Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1	2022	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy, których realizacja w roku 2022 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Przedszkola Miejskiego Nr 2 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok									
49.	Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2023 roku								
Umowa planowana do podpisania w 2022 roku	Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2	2022	2023	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy, których realizacja w roku 2022 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Centrum Usług Wspólnych i z których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok									
50.	Umowa na telefonię komórkową w latach 2022-2023								
Umowa planowana do podpisania w 2022 roku	Dyrektor Centrum Usług Wspólnych	2022	2023	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

51.	Umowa na telefon stacjonarny w latach 2022-2023								
Umowa planowana do podpisania w 2022 roku	Dyrektor Centrum Usług Wspólnych	2022	2023	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy, których realizacja w roku 2022 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji i z których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok									
52.	Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2023 roku								
Umowa planowana do podpisania w 2022 roku	Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	2022	2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy, których realizacja w roku 2022 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 2 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok									
53.	Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2023 roku								
Umowa planowana do podpisania w 2022 roku	Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2	2022	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy, których realizacja w roku 2022 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 3 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok									
54.	Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2023 roku								
Umowa planowana do podpisania w 2022 roku	Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3	2022	2023	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy, których realizacja w roku 2022 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej i z których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok									
55.	Wykonywanie zadań inspektora ochrony danych osobowych w 2023 roku								
Umowa planowana do podpisania w 2022 roku	Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	2022	2023	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

56. Konserwacja windy w 2023 roku									
Umowa planowana do podpisania w 2022 roku	Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	2022	2023	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		-		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57. Dostęp do Legimi w 2023 roku									
Umowa planowana do podpisania w 2022 roku	Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	2022	2023	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		-		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58. Badania wstępne, okresowe, kontrolne w 2023 roku									
Umowa planowana do podpisania w 2022 roku	Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	2022	2023	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		-		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59. Dostawa energii elektrycznej w 2023 roku									
Umowa planowana do podpisania w 2022 roku	Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	2022	2023	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		-		26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60. Konserwacja centrali telefonicznej w 2023 roku									
Umowa planowana do podpisania w 2022 roku	Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	2022	2023	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		-		800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy, których realizacja w roku 2022 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Ośrodka Sportu i Turystyki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok									
61. Umowa na dostawę energii elektrycznej na oświetlenie pomostu spacerowego w 2023 r.									
Umowa planowana do podpisania w 2022 roku	Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki	2022	2023	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		-		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

62.	Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2023 roku dla obiektów: Boisko „ORLIK 2012” ul. 3-go Maja 16a, Stadion Miejski zraszacz, Boisko „ORLIK 2012” ul. Frelichowskiego, Plywalnia Kryta ul. Bydgoska 7, Plywalnia Kryta ul. Bydgoska 7 - pompy ciepła, Hala Sportowa ul. Hallera 17A, budynek szatniowo-socjalny na Stadionie Miejskim ul. 3-go Maja 18, Scena pływająca ul. Żeglarska								
Umowa planowana do podpisania w 2022 roku	Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki	2022	2023	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63.	Dostawa gazu w 2023 roku do budynku szatniowo-socjalnego na Stadionie Miejskim ul. 3-go Maja 18								
Umowa planowana do podpisania w 2022 roku	Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki	2022	2023	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64.	Dostawa gazu w 2023 roku do Plywalni Krytej ul. Bydgoska 7								
Umowa planowana do podpisania w 2022 roku	Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki	2022	2023	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy, których realizacja w roku 2022 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i z których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok									
65.	Świadczenie schronienia osobom bezdomnym - klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chelmży w 2023 roku								
Umowa planowana do podpisania w 2022 roku	Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2022	2023	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		85214 § 3110		218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66.	Zapewnienie posiłku dzieciom oraz osobom dorosłym w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" w 2023 roku								
Umowa planowana do podpisania w 2022 roku	Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2022	2023	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		85230 § 3110		167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00