

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY MIASTA CHEŁMŻY NA LATA 2024-2034

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 2024-2034 jest zgodna z w/w rozporządzeniem. Gmina Miasta Chełmża nie emituje i nie planuje w latach 2024-2034 emitowania obligacji przychodowych i nie jest objęta procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dlatego w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej nie jest wykazana sekcja 11 („Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych”) i sekcja 12 („Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy”).

Przy konstruowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej (dalej: WPF) za bazę analityczno-porównawczą przyjęto dane historyczne z lat 2017-2022 (wykonanie budżetów tych lat), dane z planu na 2023 rok wg sprawozdania za III kwartały oraz przewidywanego wykonania na 2023 rok i dane z budżetu miasta na 2024 rok. Przewidywane wykonanie 2023 roku obejmuje plan 2023 roku wg stanu na dzień 19.10.2023 r. (za wyjątkiem pozycji kwota długu, gdzie kwota w przewidywanym wykonaniu 2023 r. została wyliczona zgodnie z danymi z wykonania ze sprawozdań za III kwartały 2023 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 2025-2027. 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 2023 r.):

Techniczny scenariusz tempa wzrostu PKB i CPI na lata 2024 – 2028 (%)					
Kategoria	2024	2025	2026	2027	2028
PKB w ujęciu realnym	103,0	103,4	103,1	103,0	102,8
Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych	106,6	104,1	103,1	102,5	102,5

Techniczny scenariusz tempa wzrostu PKB i CPI na lata 2029 – 2034 (%)						
Kategoria	2029	2030	2031	2032	2033	2034
PKB w ujęciu realnym	102,6	102,5	102,4	102,3	102,3	102,3
Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych	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 2024-2034 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 2024-2034 planuje się **DOCHODY OGÓLEM** w kwotach:

- 1) 2024 rok – 98.440.881,38 zł, co stanowi wzrost o 20,11% w stosunku do planu wg sprawozdania za III kwartały 2023 roku,
- 2) 2025 rok – 72.607.955,00 zł, co stanowi spadek o 26,24% w stosunku do 2024 roku,
- 3) 2026 rok – 78.087.955,00 zł, co stanowi wzrost o 7,55% w stosunku do 2025 roku,
- 4) 2027 rok – 83.567.955,00 zł, co stanowi wzrost o 7,02% w stosunku do 2026 roku,
- 5) 2028 rok – 89.047.955,00 zł, co stanowi wzrost o 6,56% w stosunku do 2027 roku,
- 6) 2029 rok – 94.527.955,00 zł, co stanowi wzrost o 6,15% w stosunku do 2028 roku,
- 7) 2030 rok – 100.007.955,00 zł, co stanowi wzrost o 5,80% w stosunku do 2029 roku,
- 8) 2031 rok – 105.487.955,00 zł, co stanowi wzrost o 5,48% w stosunku do 2030 roku,
- 9) 2032 rok – 110.967.955,00 zł, co stanowi wzrost o 5,19% w stosunku do 2031 roku,
- 10) 2033 rok – 116.447.955,00 zł, co stanowi wzrost o 4,94% w stosunku do 2032 roku,
- 11) 2034 rok – 121.927.955,00 zł, co stanowi wzrost o 4,71% w stosunku do 2033 roku.

Należy zwrócić uwagę, że pomimo postępującej poprawy sytuacji gospodarczej, perspektywy na najbliższą przyszłość nadal obciążone są elementem niepewności, w

szczegółności 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 2024 i lata najbliższe z powodu silnej zależności dochodów budżetu od koniunktury gospodarczej. Istotnym aspektem polityki budżetowej miasta w 2024 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 2024-2034 planuje się **DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM** w kwotach:

- 1) 2024 rok – 68.935.332,00 zł, co stanowi wzrost o 17,77% w stosunku do planu wg sprawozdania za III kwartały 2023 roku,
- 2) 2025 rok – 72.557.955,00 zł, co stanowi wzrost o 5,26% w stosunku do 2024 roku,
- 3) 2026 rok – 78.037.955,00 zł, co stanowi wzrost o 7,55% w stosunku do 2025 roku,
- 4) 2027 rok – 83.517.955,00 zł, co stanowi wzrost o 7,02% w stosunku do 2026 roku,
- 5) 2028 rok – 88.997.955,00 zł, co stanowi wzrost o 6,56% w stosunku do 2027 roku,
- 6) 2029 rok – 94.477.955,00 zł, co stanowi wzrost o 6,16% w stosunku do 2028 roku,
- 7) 2030 rok – 99.957.955,00 zł, co stanowi wzrost o 5,80% w stosunku do 2029 roku,
- 8) 2031 rok – 105.437.955,00 zł, co stanowi wzrost o 5,48% w stosunku do 2030 roku,
- 9) 2032 rok – 110.917.955,00 zł, co stanowi wzrost o 5,20% w stosunku do 2031 roku,
- 10) 2033 rok – 116.397.955,00 zł, co stanowi wzrost o 4,94% w stosunku do 2032 roku,
- 11) 2034 rok – 121.877.955,00 zł, co stanowi wzrost o 4,71% w stosunku do 2033 roku.

Dochody bieżące na lata 2024-2034 planuje się w podziale na najważniejsze źródła, tj.: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, subwencja ogólna, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące i pozostałe dochody bieżące (w tym z podatku od nieruchomości).

A) UDZIAŁ W PODATKACH BUDŻETU PAŃSTWA

Udział w podatkach budżetu państwa planuje się w podziale na udział w PIT (§ 001) i udział w CIT (§ 002). Gmina Miasta Chełmża otrzymuje udział w wysokości proporcjonalnej do poziomu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych

zamieszkałych na jej obszarze w stosunku do globalnej wysokości wpływów osiągniętych w całym kraju.

Gmina Miasta Chełmża będzie sukcesywnie wpływać na wysokość dochodów z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych poprzez utrzymanie dyscypliny meldunkowej, regulowanie stanu prawnego nieruchomości, podejmowanie uchwał w sprawie planów zagospodarowania przestrzennego (dokonywanie pomiarów geodezyjnych, realizację inwestycji infrastrukturalnych, podejmowanie decyzji, które będą sprzyjać osiedlaniu się osób fizycznych). Ponadto zakłada się planowany 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 2024 roku wzrosną o 2.292.732,00 zł w porównaniu do planu wg sprawozdania za III kwartały 2023 roku i wyniosą 10.944.194,00 zł,
- wzrastać będą rokrocznie od 2025 roku o 700.000,00 zł.

Zaplanowane na 2024 rok dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynoszą 975.999,00 i wzrosną o 2,71% w stosunku do planu wg sprawozdania za III kwartały 2023 roku. Od 2025 roku, przy zachowaniu zasady ostrożnego planowania, planuje się wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o 80.000,00 corocznie.

B) DOCHODY Z SUBWENCJI OGÓLNEJ

W 2024 roku planuje się dochody z subwencji ogólnej w kwocie 22.115.999,00 zł. W latach 2025-2034 planuje się, przy zachowaniu zasady ostrożnego planowania, że dochody z subwencji ogólnej (§ 292) będą wzrastać corocznie o 1.200.000,00 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 2024 roku planuje się, że dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (§ 201, § 202, § 203, § 232, § 246, § 270) będą wynosić 10.328.018,00, w 2025 roku 10.580.641,00, a w latach 2026-2034 prognozuje się, przy zachowaniu zasady ostrożnego planowania, że dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące będą

wzrastać corocznie o 3.000.000,00. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące prognozowano w wielkościach przybliżonych do 2023 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 2024 roku będą wynosić 24.571.122,00 zł, co stanowi wzrost o 6,78% w stosunku do planu wg sprawozdania za III kwartały 2023 roku. W 2025 roku prognozuje się w kwocie 25.961.122,00, a w latach 2026-2034, przy zachowaniu zasady ostrożnego planowania, prognozuje się coroczny wzrost o 500.000,00.

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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności (§ 047), zezwoleń na sprzedaż alkoholu (§ 048), innych opłat pobieranych przez jst (§ 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), przekształcenia prawa użytkowanie wieczystego w prawo własności (z § 076), 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) oraz 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 2024 roku wyniosą 13.000.000,00, a od 2025 roku, przy zachowaniu zasady ostrożnego planowania, będą zwiększać się corocznie o 200.000,00.

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 2024 rok wzrosną o 25,98% w stosunku do planu wg sprawozdania za III kwartały 2023 roku, a następnie od 2025 roku znacznie zmniejszą się, a to za przyczyną środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, których absorpcja planowana jest do 2024 roku.

W latach 2024-2034 planuje się **DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM** w kwotach:

- 1) 2024 rok – 29.505.549,38 zł, co stanowi wzrost o 25,98% w stosunku do planu wg sprawozdania za III kwartały 2023 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 10.000,00 i dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w kwocie 28.695.549,38 zł,
- 2) 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 2024–2034 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 2024 wyniosą 800.000,00 zł. Przy szacowaniu przedmiotowej kwoty kierowano się

wpływami na dochody w roku 2022 i 2023 (biorąc pod uwagę I półrocze i część II półrocza).

Zaplanowano sprzedaż między innymi:

1) w trybie bezprzetargowym:

- 7 lokali mieszkalnych, na rzecz najemcy, przy czym należy nadmienić, iż nabywcy mogą skorzystać z 50 % bonifikaty z tytułu wykupu lokali mieszkalnych za gotówkę,
- działek gruntu na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych;

2) w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:

- działek budowlanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;
- lokali mieszkalnych, użytkowych oraz udziałów w nieruchomościach zabudowanych budynkami wielorodzinnymi.

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

1. ul. Chełmińskie Przedmieście działki oznaczone w obrębie ewidencyjnym 8 nr 109 o pow. 0.1652 ha, nr 110 o pow. 0.1366 ha i nr 111 o pow. 0.2918 ha;
2. ul. Polna 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. Polna działki oznaczone w obrębie ewidencyjnym 13 nr 32 o pow. 0.7424 ha i nr 24/2 (po podziale geodezyjnym);
4. ul. Toruńska działki oznaczone w obrębie ewidencyjnym 6 nr 42/28 o powierzchni 0.0023 ha i 42 /29 o powierzchni 0.0023 ha;
5. ul. Tumska działki oznaczone w obrębie ewidencyjnym 4 nr 196/7 o powierzchni 0.1008 ha, 196/8 o powierzchni 0.0649 ha i 196/5 o powierzchni 0.1724 ha (na nieruchomości znajduje się obiekt noclegowo-gastronomiczny, parking i zieleń).

Na lata 2025-2034 przy zachowaniu zasady ostrożnego planowania, prognozuje się, że dochody ze sprzedaży mienia pozostaną na niezmienionym poziomie 50.000,00 zł. Planuje się, że będą to dochody pozyskane ze sprzedaży mieszkań komunalnych oraz działek pod garaże. Kwoty te są to minimalne kwoty, które planuje się uzyskać.

W roku 2024 roku planowane dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje to środki: z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 oraz Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

III. WYDATKI

Racjonalna gospodarka finansowa i dyscyplinowanie wydatków we wszystkich dziedzinach to zasadnicze kierunki w wykonywaniu zadań przez Gminę Miasta Chełmża. Na lata 2024-2034 planuje się **WYDATKI OGÓŁEM** we wszystkich działach w kwotach:

- 1) 2024 rok – 104.353.886,34 zł, co stanowi wzrost o 7,85% w stosunku do planu wg sprawozdania za III kwartały 2023 roku,
- 2) 2025 rok – 71.183.040,46 zł, co stanowi spadek o 31,79% w stosunku do 2024 roku,
- 3) 2026 rok – 77.215.315,00 zł, co stanowi wzrost o 8,47% w stosunku do 2025 roku,
- 4) 2027 rok – 82.435.315,00 zł, co stanowi wzrost o 6,76% w stosunku do 2026 roku,
- 5) 2028 rok – 87.923.919,00 zł, co stanowi wzrost o 6,66% w stosunku do 2027 roku,
- 6) 2029 rok – 93.454.723,00 zł, co stanowi wzrost o 6,29% w stosunku do 2028 roku,
- 7) 2030 rok – 98.194.723,00 zł, co stanowi wzrost o 5,07% w stosunku do 2029 roku,
- 8) 2031 rok – 102.739.723,00 zł, co stanowi wzrost o 4,63% w stosunku do 2030 roku,
- 9) 2032 rok – 108.219.723,00 zł, co stanowi wzrost o 5,33% w stosunku do 2031 roku,
- 10) 2033 rok – 113.511.342,58 zł, co stanowi wzrost o 4,89% w stosunku do 2032 roku,
- 11) 2034 rok – 120.305.827,51 zł, co stanowi wzrost o 5,99% w stosunku do 2033 roku.

W 2024 roku planuje się wyższe wydatki od dochodów w związku z planowanymi wysokimi wydatkami inwestycyjnymi. Na lata 2025-2034 prognozuje się niższe wydatki w porównaniu do dochodów, m.in. w wyniku wprowadzania znacznych oszczędności zarówno w wydatkach bieżących, jak i wydatkach majątkowych we wszystkich dziedzinach działalności. W prognozie przyjęto również założenie ciągłej racjonalizacji dystrybucji środków pieniężnych, przez które rozumie się między innymi podejmowanie takich działań, które w konsekwencji nie będą prowadzić do sytuacji dynamicznego wzrostu strony wydatkowej bez pokrycia jej stroną dochodową. W rezultacie można stwierdzić, iż przy sporządzaniu prognozy tych wydatków w większym stopniu uwzględniono czynniki, które mogą sprzyjać racjonalizacji gospodarki bieżącej miasta, w mniejszym zaś stopniu czynniki mogące skutkować wyższym niż założono wzrostem wydatków. Wobec powyższego działania miasta nakierowane będą szczególnie na optymalizowanie efektywności gospodarowania ograniczonymi środkami finansowymi.

1) WYDATKI BIEŻĄCE

Na lata 2024-2034 planuje się wydatki bieżące w kwotach:

- 1) 2024 rok – 71.576.745,33 zł, co stanowi wzrost o 14,64% w stosunku do planu wg sprawozdania za III kwartały 2023 roku,

- 2) 2025 rok – 68.340.247,46 zł, co stanowi spadek o 4,52% w stosunku do 2024 roku,
- 3) 2026 rok – 71.875.756,00 zł, co stanowi wzrost o 5,17% w stosunku do 2025 roku,
- 4) 2027 rok – 77.030.905,00 zł, co stanowi wzrost o 7,17% w stosunku do 2026 roku,
- 5) 2028 rok – 82.944.528,00 zł, co stanowi wzrost o 7,68% w stosunku do 2027 roku,
- 6) 2029 rok – 87.028.299,00 zł, co stanowi wzrost o 4,92% w stosunku do 2028 roku,
- 7) 2030 rok – 92.755.430,00 zł, co stanowi wzrost o 6,58% w stosunku do 2029 roku,
- 8) 2031 rok – 97.001.605,00 zł, co stanowi wzrost o 4,58% w stosunku do 2030 roku,
- 9) 2032 rok – 103.314.538,00 zł, co stanowi wzrost o 6,51% w stosunku do 2031 roku,
- 10) 2033 rok – 108.465.303,58 zł, co stanowi wzrost o 4,99% w stosunku do 2032 roku,
- 11) 2034 rok – 114.406.187,51 zł, co stanowi wzrost o 5,48% w stosunku do 2033 roku.

Na lata 2025-2034 planuje się niższe wydatki bieżące w porównaniu do dochodów bieżących. Spadek wydatków bieżących w 2025 roku w porównaniu z 2024 rokiem spowodowany jest faktem, iż na 2024 rok zaplanowano 5.000.000,00 zł wydatków remontowych na ulicy Dworcowej w Chełmży. W celu zapobiegania zbyt niemu 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 2025 roku o 5%.

Planowane odpłaty emerytalne i nagrody jubileuszowe w latach 2024-2027:

1) Urząd Miasta:

Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027
Odprawy emerytalne	536.945,52	225.716,40	160.596,36	96.918,24
Nagrody jubileuszowe	293.561,33	110.272,25	185.965,74	84.624,78
Razem:	830.506,85	335.988,65	346.562,10	181.543,02

2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027
Odprawy emerytalne	60.120,00	78.520,00	0,00	47.430,00
Nagrody jubileuszowe	59.260,00	48.710,00	11.560,00	7.740,00
Razem:	119.380,00	127.230,00	11.560,00	55.170,00

3) Ośrodek Sportu i Turystyki:

Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027
Odprawy emerytalne	139.320,00	40.310,00	0,00	0,00
Nagrody jubileuszowe	26.920,00	21.930,00	42.420,00	10.320,00
Razem:	166.240,00	62.240,00	42.420,00	10.320,00

4) CUW, szkoły i przedszkola:

CUW				
Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027
Odprawy emerytalne	48.840,00	65.230,00	0,00	0,00
Nagrody jubileuszowe	32.340,00	0,00	67.640,00	15.340,00
Razem:	81.180,00	65.230,00	67.640,00	15.340,00
SP-2				
Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027
Odprawy emerytalne	142.438,39	66.378,82	0,00	151.460,39
Nagrody jubileuszowe	36.430,42	46.317,56	77.009,70	151.786,76
Razem:	178.868,81	112.696,38	77.009,70	303.247,15
SP-3				
Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027
Odprawy emerytalne	115.944,16	89.500,82	0,00	39.041,28
Nagrody jubileuszowe	152.710,02	89.270,75	32.534,40	77.264,07
Razem:	268.654,18	178.771,57	32.534,40	116.305,35
SP-5				
Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027
Odprawy emerytalne	57.522,60	61.920,00	49.897,66	28.380,35
Nagrody jubileuszowe	81.750,37	48.754,97	27.435,90	88.166,27
Razem:	139.272,97	110.674,97	77.333,56	116.546,62
Przedszkole Miejskie Nr 1				
Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027
Odprawy emerytalne	39.659,40	101.078,42	30.724,80	48.546,00
Nagrody jubileuszowe	45.710,69	25.846,95	69.709,62	38.737,80
Razem:	85.370,09	126.925,37	100.434,42	87.283,80
Przedszkole Miejskie Nr 2				
Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027
Odprawy emerytalne	58.327,20	39.247,56	30.960,00	30.960,00
Nagrody jubileuszowe	58.471,20	36.561,63	38.700,00	9.446,25
Razem:	116.798,40	75.809,19	69.660,00	40.406,25

5) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027
Odprawy emerytalne	22.458,00	41.810,00	0,00	20.498,00
Nagrody jubileuszowe	20.635,00	80.620,00	31.980,00	6.232,00
Razem:	43.093,00	122.430,00	31.980,00	26.730,00

6) Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027
Odprawy emerytalne	63.500,00	0,00	0,00	9.000,00
Nagrody jubileuszowe	79.000,00	82.993,00	72.300,00	22.000,00
Razem:	142.500,00	82.993,00	72.300,00	31.000,00

2) WYDATKI MAJĄTKOWE

Najwyższe kwoty wydatków majątkowych zaplanowano na 2024 rok. Związane jest to z planowanymi przedsięwzięciami dofinansowanymi z: Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 oraz Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Na lata 2024-2034 planuje się wydatki majątkowe ogółem w kwotach:

- 1) 2024 rok – 32.777.141,01 zł, co stanowi spadek o 4,51% w stosunku do planu wg sprawozdania za III kwartały 2023 roku,
- 2) 2025 rok – 2.842.793,00 zł, co stanowi spadek o 91,33% w stosunku do 2024 roku,
- 3) 2026 rok – 5.339.559,00 zł, co stanowi wzrost o 87,83% w stosunku do 2025 roku,
- 4) 2027 rok – 5.404.410,00 zł, co stanowi wzrost o 1,21% w stosunku do 2026 roku,
- 5) 2028 rok – 4.979.391,00 zł, co stanowi spadek o 7,86% w stosunku do 2027 roku,
- 6) 2029 rok – 6.426.424,00 zł, co stanowi wzrost o 29,06% w stosunku do 2028 roku,
- 7) 2030 rok – 5.439.293,00 zł, co stanowi spadek o 15,36% w stosunku do 2029 roku,
- 8) 2031 rok – 5.738.118,00 zł, co stanowi wzrost o 5,49% w stosunku do 2030 roku,
- 9) 2032 rok – 4.905.185,00 zł, co stanowi spadek o 14,52% w stosunku do 2031 roku,
- 10) 2033 rok – 5.046.039,00 zł, co stanowi wzrost o 2,87% w stosunku do 2032 roku,
- 11) 2034 rok – 5.899.640,00 zł, co stanowi wzrost o 16,92% w stosunku do 2033 roku.

Wydatki majątkowe w latach 2025-2028 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 lata 2024-2034 nie planuje się dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

W latach 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 2024 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 **10.918.134,18** i są to środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy. W latach 2025-2034 nie planuje się dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Na rok 2024 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 **12.844.863,73**, z tego 10.918.134,18 to środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i 1.926.729,55 to wkład własny. Na rok 2025 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 **50.000,00** i jest to wkład własny. W latach 2026-2034 nie planuje się wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Na zadania objęte w/w wydatkami nie są jeszcze podpisane umowy o dofinansowanie.

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														
Lp.	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			
			2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
DOCHODY MAJĄTKOWE														
1.	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełmży	NIE	1 182 200,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży	NIE	1 171 800,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Chełmży	NIE	1 157 887,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II	NIE	4 590 800,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Żagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmżyńskiego	NIE	1 500 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży	NIE	1 315 446,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA:			10 918 134,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE														
Lp.	Nazwa projektu	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			
			2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMA:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMA DOTACJI BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH UE:											10 918 134,18	0,00	0,00	0,00
DOTACJE MAJĄTKOWE POZOSTAŁE:											2024	2025	2026	2027
Dotacja PIS "Przebudowa dróg w centrummiasta Chełmży - ulice Rynek Bednarski, Rybaki"											2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja z RPOZ "Prace konserwatorskie oraz roboty budowlane w Zespole Zabudowy Ratusza Miejskiego w Chełmży"											500 000,00	0,00	0,00	0,00
"Ciepłe Mieszkanie"											160 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja PIS "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełmży"											155 040,00	0,00	0,00	0,00
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"											4 162 375,20	0,00	0,00	0,00
Dotacja PIS "Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap III"											6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja PIS "Przebudowa stacji uzdatniania wody - przebudowa budynku stacji"											2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja z RPOZ "Dotacja na prace przy ogrodzeniu ceglany motoczącym Kościół pw. Św. Mikołaja w Chełmży"											800 000,00	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"											2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
DOTACJE MAJĄTKOWE POZOSTAŁE OGÓLEM:											17 777 415,20	0,00	0,00	0,00
DOTACJE MAJĄTKOWE OGÓLEM (UE I POZOSTAŁE):											28 695 549,38	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			
		2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
WYDATKI MAJĄTKOWE													
1.	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełmży	1 182 200,02	0,00	0,00	0,00	208 623,53	10 000,00	0,00	0,00	1 390 823,55	10 000,00	0,00	0,00
2.	Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży	1 171 800,01	0,00	0,00	0,00	206 788,24	10 000,00	0,00	0,00	1 378 588,25	10 000,00	0,00	0,00
3.	Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Chełmży	1 157 887,28	0,00	0,00	0,00	204 333,05	10 000,00	0,00	0,00	1 362 220,33	10 000,00	0,00	0,00
4.	Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II	4 590 800,01	0,00	0,00	0,00	810 141,16	0,00	0,00	0,00	5 400 941,17	0,00	0,00	0,00
5.	Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmżyńskiego	1 500 000,02	0,00	0,00	0,00	264 705,88	10 000,00	0,00	0,00	1 764 705,90	10 000,00	0,00	0,00
6.	Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży	1 315 446,84	0,00	0,00	0,00	232 137,69	10 000,00	0,00	0,00	1 547 584,53	10 000,00	0,00	0,00
SUMA:		10 918 134,18	0,00	0,00	0,00	1 926 729,55	50 000,00	0,00	0,00	12 844 863,73	50 000,00	0,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE													
L.p.	Nazwa projektu	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			
		2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMA:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH UE:										12 844 863,73	50 000,00	0,00	0,00

V. WYNIK BUDŻETU

Prognozuje się, że wynik budżetu w latach 2024-2034 będzie kształtował się na poziomach:

- 1) 2024 rok – - 5.913.004,96 zł,
- 2) 2025 rok – 1.424.914,54 zł,
- 3) 2026 rok – 872.640,00 zł,
- 4) 2027 rok – 1.132.640,00 zł,
- 5) 2028 rok – 1.124.036,00 zł,
- 6) 2029 rok – 1.073.232,00 zł,
- 7) 2030 rok – 1.813.232,00 zł,
- 8) 2031 rok – 2.748.232,00 zł,
- 9) 2032 rok – 2.748.232,00 zł,
- 10) 2033 rok – 2.936.612,42 zł,
- 11) 2034 rok – 1.622.127,49 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 2025 r. planowany wynik budżetu był nadwyżką budżetową przeznaczaną na spłatę rat kredytów i pożyczek. W 2024 roku wydatki majątkowe są wysokie i planuje się, że wykonanie budżetu tego roku zakończy się deficytem budżetowym. Prognozuje się, że deficyt w 2024 roku w kwocie 5.913.004,96 będzie sfinansowany z części kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku w kwocie 3.271.591,63 zł i wolnymi środkami w kwocie 2.641.413,33. Realizacja priorytetów polityki budżetowej przez miasto będzie wymagała szczególnej determinacji i konsekwencji bowiem elastyczność wydatków bieżących w 2024 r. i w kolejnych latach znacząco ogranicza potrzeba zapewnienia pełnego finansowania wydatków obligatoryjnych określonych ustawami oraz umowami długofalowymi zawartymi przez miasto. W latach 2025-2034 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 2024 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 2024-2034 będą wynosić:

- 1) 2024 rok – **7.454.064,96 zł** – są to środki:
 - a) 2.641.413,33 zł - wolne środki obejmujące część wolnych środków wykazanych w sprawozdaniu Rb-NDS za III kwartał 2023 roku,
 - b) 4.812.651,63 zł – pochodzące z kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku,
- 2) 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**,
 - b) umowa kredytu Nr 2323626/748/KR-23-02397 z Bankiem Spółdzielczym w Brodnicy w kwocie **5.000.000,00** na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Umowy planowane do podpisania to:

- 1) umowa kredytu planowana do podpisania w 2023 roku na sfinansowanie deficytu budżetu na kwotę **1.408.380,42 zł** (ze spłatą w latach 2025-2033),
- 2) umowa kredytu planowana do podpisania w 2024 roku na sfinansowanie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę **4.812.651,63 zł** (ze spłatą w latach 2024-2034).

Planuje się, że wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczek) w latach 2024-2034 będą wynosiły:

- 1) 2024 rok – 1.306.701,96 zł,
- 2) 2025 rok – 1.215.698,00 zł,
- 3) 2026 rok – 1.111.671,00 zł,
- 4) 2027 rok – 1.048.645,00 zł,
- 5) 2028 rok – 977.640,00 zł,
- 6) 2029 rok – 900.200,00 zł,
- 7) 2030 rok – 833.000,00 zł,
- 8) 2031 rok – 703.000,00 zł,
- 9) 2032 rok – 509.000,00 zł,
- 10) 2033 rok – 306.000,00 zł,
- 11) 2034 rok – 120.000,00 zł.

Zaplanowane odsetki w 2024 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 2024-2034

Lp.	Nazwa pożyczki, kredytu	Nr umowy	Nazwa banku	Kwoty, na które zostały podpisane umowy	Kwota spłacona do 31 XII 2023	Pozostało do spłaty na 31 XII 2023	Pozostało do spłaty na 31 XII 2024	Spłata w:											
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
I Pożyczki																			
1	"Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. Ks. P. Skargi w technologii bezwykopowej metodą rękawa"	Umowa PT18036/OW-kk	WFOŚIGW	180 000,00	55 854,00	124 146,00	99 322,00	24 824,00	24 824,00	24 824,00	24 824,00	24 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	"Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych"	PT18020/OA-weo	WFOŚIGW	250 750,00	86 460,00	164 290,00	129 706,00	34 584,00	34 584,00	34 584,00	34 584,00	25 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Pożyczka z NFOŚIGW - "Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży"	Umowa Nr 488/2019/Wn02/OW-KI-ys/P na 7.470.317,86; transe: 2019 - 2.723.304,60, 2020 - 4.747.013,26.	NFOŚIGW	7 470 317,86	1 323 522,00	6 146 795,86	5 558 563,86	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	264 475,86	
Razem pożyczki:				7 901 067,86	1 465 836,00	6 435 231,86	5 787 591,86	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	264 475,86	
II Kredyty																			
1	Kredyt długoterminowy	10/1883	BGK-EBI	4 647 665,67	3 266 971,13	1 380 694,54	552 274,54	828 420,00	552 274,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Kredyt długoterminowy	Umowa Nr 2323626/748/KR-23-02397	BS Brodnica	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	0,00	
3	Kredyt	Umowa planowana do podpisana w 2023 roku	-	1 408 380,42	0,00	1 408 380,42	1 408 380,42	0,00	100 000,00	100 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	248 380,42	0,00	
4	Kredyt	Umowa planowana do podpisana w 2024 roku	-	4 812 651,63	0,00	0,00	4 747 651,63	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 357 651,63	
Razem kredyty:				15 868 697,72	3 266 971,13	7 789 074,96	11 708 306,59	893 420,00	777 274,54	225 000,00	485 000,00	485 000,00	485 000,00	1 225 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	2 348 380,42	1 357 651,63	
Ogółem:				23 769 765,58	4 732 807,13	14 224 306,82	17 495 898,45	1 541 060,00	1 424 914,54	872 640,00	1 132 640,00	1 124 036,00	1 073 232,00	1 813 232,00	2 748 232,00	2 748 232,00	2 936 612,42	1 622 127,49	
Umorzenia pożyczek:								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:								1 541 060,00	1 424 914,54	872 640,00	1 132 640,00	1 124 036,00	1 073 232,00	1 813 232,00	2 748 232,00	2 748 232,00	2 936 612,42	1 622 127,49	

SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ JUŻ ZACIĄGNIĘTYCH:

1 476 060,00	1 259 914,54	707 640,00	907 640,00	899 036,00	848 232,00	1 588 232,00	1 588 232,00	1 588 232,00	1 688 232,00	264 475,86
--------------	--------------	------------	------------	------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------

Lp.	Nr umowy	Nazwa pożyczki, kredytu	Odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy										
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	PT18020/OA-weo z WFOŚIGW	"Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych"	7 083,00	5 416,00	3 770,00	2 125,00	520,00	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 Chełmży"	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
3	10/1883 z BGK-EBI	Kredyt długoterminowy BGK EBI	118 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem wyłączenia:			585 083,00	475 416,00	383 770,00	332 125,00	290 520,00	240 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	70 000,00	20 000,00

Ponadto w latach 2024-2034 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 2024-2034 na poziomach:

- 1) 2024 rok – 1.541.060,00 zł,
- 2) 2025 rok – 1.424.914,54 zł,
- 3) 2026 rok – 872.640,00 zł,
- 4) 2027 rok – 1.132.640,00 zł,
- 5) 2028 rok – 1.124.036,00 zł,
- 6) 2029 rok – 1.073.232,00 zł,
- 7) 2030 rok – 1.813.232,00 zł,
- 8) 2031 rok – 2.748.232,00 zł,
- 9) 2032 rok – 2.748.232,00 zł,
- 10) 2033 rok – 2.936.612,42, zł,
- 11) 2034 rok – 1.622.127,49 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 2024-2034 na poziomach:

- 1) 2024 rok – 17.495.898,45 zł (do obliczenia kwoty długu na 2024 rok jako wyjściową kwotę długu wzięto kwotę długu na 2023 rok wg pozycji „Wykonanie 2023” w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2024-2034, czyli 15.208.260,55 zł; do kwoty tej w 2024 roku dodano planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 4.812.651,63 i odjęto spłatę pożyczek i kredytów w kwocie 1.541.060,00 oraz spłatę zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich w kwocie 983.953,73),
- 2) 2025 rok – 16.070.983,91 zł,
- 3) 2026 rok – 15.198.343,91 zł,
- 4) 2027 rok – 14.065.703,91 zł,
- 5) 2028 rok – 12.941.667,91 zł,
- 6) 2029 rok – 11.868.435,91 zł,
- 7) 2030 rok – 10.055.203,91 zł,
- 8) 2031 rok – 7.306.971,91 zł,
- 9) 2032 rok – 4.558.739,91 zł,

10) 2033 rok – 1.622.127,49 zł,

11) 2034 rok – 0,00 zł.

IX. SPOSÓB SFINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU

W kolejnych latach spłata długu będzie finansowana z:

- 1) 2024 rok – 1.541.060,00 zł z części kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku,
- 2) 2025 rok – 1.424.914,54 zł z nadwyżki budżetowej z 2025 roku,
- 3) 2026 rok – 872.640,00 zł z nadwyżki budżetowej z 2026 roku,
- 4) 2027 rok – 1.132.640,00 zł z nadwyżki budżetowej z 2027 roku,
- 5) 2028 rok – 1.124.036,00 zł z nadwyżki budżetowej z 2028 roku,
- 6) 2029 rok – 1.073.232,00 zł z nadwyżki budżetowej z 2029 roku,
- 7) 2030 rok – 1.813.232,00 zł z nadwyżki budżetowej z 2030 roku,
- 8) 2031 rok – 2.748.232,00 zł z nadwyżki budżetowej z 2031 roku,
- 9) 2032 rok – 2.748.232,00 zł z nadwyżki budżetowej z 2032 roku,
- 10) 2033 rok – 2.936.612,42 zł z nadwyżki budżetowej z 2033 roku,
- 11) 2034 rok – 1.622.127,49 zł z nadwyżki budżetowej z 2034 roku.

ZESTAWIENIE SPOSOBU FINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU W LATACH 2024-2034

	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	2 268 974,57	-11 626 712,63	-5 913 004,96	1 424 914,54	872 640,00	1 132 640,00	1 124 036,00	1 073 232,00	1 813 232,00	2 748 232,00	2 748 232,00	2 936 612,42	1 622 127,49
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	1 541 060,00	1 424 914,54	872 640,00	1 132 640,00	1 124 036,00	1 073 232,00	1 813 232,00	2 748 232,00	2 748 232,00	2 936 612,42	1 622 127,49
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	1 541 060,00	1 424 914,54	872 640,00	1 132 640,00	1 124 036,00	1 073 232,00	1 813 232,00	2 748 232,00	2 748 232,00	2 936 612,42	1 622 127,49
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	0,00	5 000 000,00	4 812 651,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 380,42	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	313 232,54	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	1 476 060,00	6 381 159,67	2 641 413,33	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	2 902 763,95	13 102 772,63	7 454 064,96	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	1 541 060,00	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	0,00	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	0,00	1 424 914,54	872 640,00	1 132 640,00	1 124 036,00	1 073 232,00	1 813 232,00	2 748 232,00	2 748 232,00	2 936 612,42	1 622 127,49
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	1 541 060,00	1 424 914,54	872 640,00	1 132 640,00	1 124 036,00	1 073 232,00	1 813 232,00	2 748 232,00	2 748 232,00	2 936 612,42	1 622 127,49
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	10 094 622,40	15 208 260,55	17 495 898,45	16 070 983,91	15 198 343,91	14 065 703,91	12 941 667,91	11 868 435,91	10 055 203,91	7 306 971,91	4 558 739,91	1 622 127,49
Kredyt/pożyczka	0,00	430 750,00	2 723 304,60	4 747 013,26	0,00	0,00	6 408 380,42	4 812 651,63	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	1 541 060,00	1 424 914,54	872 640,00	1 132 640,00	1 124 036,00	1 073 232,00	1 813 232,00	2 748 232,00	2 748 232,00	2 936 612,42	1 622 127,49
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	802 636,00	983 953,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spłata zob. wymagalnych z poprzednich lat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 953,73	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	10 094 622,40	15 208 260,55	17 495 898,45	16 070 983,91	15 198 343,91	14 065 703,91	12 941 667,91	11 868 435,91	10 055 203,91	7 306 971,91	4 558 739,91	1 622 127,49	0,00
Wolne środki wykazane w sprawozdaniu Rb-NDS za III kwartał 2023 roku - 9.022.573,00 zł zostały rozdysponowane:																		
- 2022 rok -	0,00	- 2026 rok -	0,00															
- 2023 rok -	6 381 159,67	- 2027 rok -	0,00															
- 2024 rok -	2 641 413,33	- 2028 rok -	0,00															
- 2025 rok -	0,00	- 2029 rok -	0,00															
	SUMA: 9 022 573,00																	

X. WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA

2023 rok jest jedenastym 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 2024-2034 na poziomach:

- a) 2024 rok – 15,12%,
- b) 2025 rok – 12,15%,
- c) 2026 rok – 8,16%,
- d) 2027 rok – 6,97%,
- e) 2028 rok – 6,52%,
- f) 2029 rok – 6,08%,
- g) 2030 rok – 6,41%,
- h) 2031 rok – 8,80%,
- i) 2032 rok – 10,82%,
- j) 2033 rok – 11,03%,
- k) 2034 rok – 10,86%.

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 2024-2034:

- a) 2024 rok – 3,86%,
- b) 2025 rok – 3,49%,
- c) 2026 rok – 2,48%,
- d) 2027 rok – 2,76%,
- e) 2028 rok – 2,61%,
- f) 2029 rok – 2,41%,
- g) 2030 rok – 3,29%,
- h) 2031 rok – 4,30%,
- i) 2032 rok – 3,98%,
- j) 2033 rok – 3,88%,
- k) 2034 rok – 2,04%.

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 2024 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 2024-2028

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 2024-2028 planuje się środki na wieloletnie programy, projekty lub zadania w łącznej kwocie **55.093.899,36 zł**, z czego:

- a) 2024 rok – 36.470.146,36 zł,
- b) 2025 rok – 2.857.193,00 zł,
- c) 2026 rok – 5.353.959,00 zł,
- d) 2027 rok – 5.418.810,00 zł,
- e) 2028 rok – 4.993.791,00 zł.

W tym wydatki bieżące w łącznej kwocie **5.093.381,12 zł**, z czego:

- a) 2024 rok – 5.035.781,12 zł,
- b) 2025 rok – 14.400,00 zł,
- c) 2026 rok – 14.400,00 zł,
- d) 2027 rok – 14.400,00 zł,
- e) 2028 rok – 14.400,00 zł.

A wydatki majątkowe w kwocie **50.000.518,24 zł**, z czego:

- a) 2024 rok – 31.434.365,24 zł,

- b) 2025 rok – 2.842.793,00 zł,
- c) 2026 rok – 5.339.559,00 zł,
- d) 2027 rok – 5.404.410,00 zł,
- e) 2028 rok – 4.979.391,00 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:

Na lata 2024-2034 nie prognozuje się wydatków bieżących na przedsięwzięcia 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.

1.1.2. wydatki majątkowe:

1.1.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełmży” – łącznie na lata 2024-2025 prognozuje się wydatki w kwocie 1.400.823,55, z czego na 2024 rok 1.390.823,55 i na 2025 rok 10.000,00. Limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 10.000,00. Szczegółowy zakres prac modernizacyjnych dla poszczególnych budynków zostanie określony na podstawie audytów energetycznych. Przewiduje się, iż projektem objęte zostaną cztery budynki komunalne zlokalizowane pod następującymi adresami: Gen. J. Hallera 34, Szewskiej 13, Sienkiewicza 7 i Sienkiewicza 22. Wydatki w roku 2024 przeznaczone zostaną na realizację rzeczowego zakresu inwestycji. Przewiduje się, iż projekt będzie realizowany z wykorzystaniem instrumentów terytorialnych w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027, w ramach polityki terytorialnej obejmującej Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia. Źródłem finansowania części wydatków będzie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

1.1.2.2 „Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży” – łącznie na lata 2024-2025 prognozuje się wydatki w kwocie 1.388.588,25, z czego na 2024 rok 1.378.588,25 i na 2025 rok 10.000,00. Limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 10.000,00. Zadanie obejmuje uporządkowanie i zagospodarowanie terenów zielonych w obszarze parku miejskiego przy ulicy 3-go Maja w Chełmży. Wykonanie inwentaryzacji, w tym także ekspertyzy dendrologicznej w zakresie oceny stanu drzew, pozwalającej na zaplanowanie i przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych, wycinki schorowanych i nasadzenia nowych drzew. W ramach zadania

uzupełniona zostanie tzw. zieleni niska i średnia. Projekt ma na celu zrewitalizowanie parku i przywrócenie bioróżnorodności tego obszaru. Wydatki w roku 2024 przeznaczone zostaną na przygotowanie inwestycji do realizacji, w szczególności opracowanie dokumentacji technicznej oraz rozpoczęcie rzeczowej realizacji. Przewiduje się, iż projekt będzie realizowany z wykorzystaniem instrumentów terytorialnych w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027, w ramach polityki terytorialnej obejmującej Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia. Źródłem finansowania części wydatków będzie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

1.1.2.3 „Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Chełmży” – łącznie na lata 2024-2025 prognozuje się wydatki w kwocie 1.372.220,33, z czego na 2024 rok 1.362.220,33 i na 2025 rok 10.000,00. Limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 10.000,00. Rewitalizacja i uporządkowanie terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Chełmży. Zakres obejmować będzie m.in. zinventaryzowanie terenów zielonych, opracowanie koncepcji ich uporządkowania. Drzewostan zostanie poddany zabiegom pielęgnacyjnym po uprzednim zdiagnozowaniu jego stanu. Przewiduje się wykonanie nowych nasadzeń wraz z zastosowaniem rozwiązań umożliwiających retencjonowanie wód opadowych. Wydatki w roku 2024 przeznaczone zostaną na przygotowanie inwestycji do realizacji, w szczególności opracowanie dokumentacji technicznej. Zaplanowano również realizację pierwszych prac w ramach zadania. Przewiduje się, iż projekt będzie realizowany z wykorzystaniem instrumentów terytorialnych w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027, w ramach polityki terytorialnej obejmującej Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia. Źródłem finansowania części wydatków będzie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

1.1.2.4 „Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II” – na 2024 rok prognozuje się wydatki w kwocie 5.400.941,17. Przebudowa i modernizacja systemu uzdatniania wody wraz z modernizacją sieci wodociągowej. Projekt stanowi 2 etap modernizacji stacji uzdatniania wody, którym objęto technologię uzdatniania wody. W szczególności zaplanowano demontaż istniejących urządzeń oraz rurociągów i armatury, budowę neutralizatora oraz studni bezodpływowej, montaż w budynku SUW urządzeń technologicznych, przygotowanie oprogramowania do sterowania zdalnego stacją uzdatniania, sprzężenia systemu tłoczni i przepompowni ścieków a także wybudowanie i włączenie sieci magistralnej. Przewiduje się, iż projekt będzie realizowany z wykorzystaniem instrumentów terytorialnych w perspektywie finansowej UE na lata 2021-

2027, w ramach polityki terytorialnej obejmującej Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia. Źródłem finansowania części wydatków będzie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

1.1.2.5 „Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmżyńskiego” – łącznie na lata 2024-2025 prognozuje się wydatki w kwocie 1.774.705,90, z czego na 2024 rok 1.764.705,90 i na 2025 rok 10.000,00. Limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 10.000,00. Zagospodarowanie otoczenia Jeziora Chełmżyńskiego obejmujące uporządkowanie alejek wokół jeziora, przygotowania miejsc wypoczynku i zorganizowanie zaplecza sanitarnego. W ramach zadania przewiduje się stworzenie miejsc parkingowych, biwakowych i rekreacyjnych w pasie przybrzeżnym jeziora. Wydatki w roku 2024 przeznaczone zostaną na przygotowanie inwestycji do realizacji, w szczególności opracowanie dokumentacji technicznej oraz rozpoczęcie zakresu rzeczowego. Przewiduje się, iż projekt będzie realizowany z wykorzystaniem instrumentów terytorialnych w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027, w ramach polityki terytorialnej obejmującej Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia. Źródłem finansowania części wydatków będzie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

1.1.2.6 „Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży” – łącznie na lata 2024-2025 prognozuje się wydatki w kwocie 1.557.584,53, z czego na 2024 rok 1.547.584,53 i na 2025 rok 10.000,00. Limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 10.000,00. Odnowa i nadanie nowych funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych terenu położonego wokół Jeziora Chełmżyńskiego. Zakres obejmuje m.in. utworzenie infrastruktury sprzyjającej wypoczynkowi i rozwojowi turystyki weekendowej przy Jeziorze Chełmżyńskim. W ramach zadania przewiduje się m.in. stworzenie zaplecza sanitarnego dla osób wypoczywających w okolicach jeziora, utworzenie nowego placu zabaw dla dzieci czy placu zabaw dla psów. Szczegółowy zakres zostanie wypracowany na etapie opracowania koncepcji oraz dokumentacji technicznej projektu. Wydatki w roku 2024 przeznaczone zostaną na przygotowanie inwestycji do realizacji, w szczególności opracowanie dokumentacji technicznej. Przewiduje się również przystąpienie do rzeczowej realizacji zadania. Przewiduje się, iż projekt będzie realizowany z wykorzystaniem instrumentów terytorialnych w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027, w ramach polityki terytorialnej obejmującej Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia. Źródłem finansowania części wydatków będzie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

1.2 Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego – Gmina Miasta Chełmża nie planuje na lata 2024-2034 zawierania umów partnerstwa publiczno-prywatnego.

1.3 Wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania:

1.3.1 wydatki bieżące:

1.3.1.1 „Remont ulicy Dworcowej w Chełmży na odcinku od skrzyżowania z ulicą Sikorskiego do skrzyżowania z ulicą Polną”

Na 2024 rok prognozuje się limit wydatków w kwocie 2.500.000,00. Przedsięwzięcie dotyczy remontu ulicy Dworcowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Sikorskiego do skrzyżowania z ulicą Polną. Nawierzchnia z kostki kamiennej zastąpiona zostanie bitumiczną, na całej długości od skrzyżowania z ulicą Sikorskiego do skrzyżowania z ulicą P. Skargi. Nawierzchnia bitumiczna na odcinku od ul. P. Skargi do ul. Polnej poddana zostanie profilowaniu oraz zostanie ułożona nowa warstwa masy mineralno-bitumicznej wraz z nową podbudową na skrzyżowaniu ul. Dworcowej z ul. Polną. Chodniki przewiduje się do częściowego remontu (20% całkowitej powierzchni). Zadanie jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W roku 2024 przewiduje się całkowite zakończenie i rozliczenie zadania.

1.3.1.2 „Remont drogi gminnej nr 101287C – ulicy Dworcowej na długości 0,988 km (odcinek od skrzyżowania z ul. Polną do granic administracyjnych miasta Chełmży), kilometrą 0+442,85 - 1+430,53”

Na 2024 rok prognozuje się limit wydatków w kwocie 2.500.000,00. Zadanie dotyczy remontu ulicy Dworcowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Polną do granicy administracyjnej miasta. Wykonana zostanie nowa nawierzchnia jezdni z masy mineralno-bitumicznej i nawierzchnia poboczy z kruszywa łamanego. Chodnik ułożony będzie z kostki brukowej, cegielki, na podsypce cementowo-piaskowej. W roku 2024 przewiduje się całkowite zakończenie i rozliczenie zadania. Zadanie jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

1.3.1.3 „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - koszty trwałości projektu” – łącznie na lata 2024-2028 prognozuje się limit wydatków w kwocie 72.000,00, z czego po 14.400,00 na każdy rok. Limit zobowiązań na lata 2025-2028 wynosi 57.600,00. Są to koszty eksploatacyjne, w tym m.in. zużycie materiałów, energii, koszty wynajmu, Internetu, itp. oraz utrzymanie ciągłości i administrowanie systemem.

1.3.1.4 „Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia” – na 2024 rok prognozuje się limit wydatków w kwocie 21.381,12. Wydatki zaplanowane w związku z realizacją postanowień Umowy o Współpracy Nr T/1/2023/KG zawartej w dniu 23 sierpnia 2023 r., pomiędzy Stowarzyszeniem Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia a Gminą Miasta Chełmża, dotyczącej określenia zasad refundacji wynagrodzenia koordynatorów gminnych zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia Nr 12/2022 z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Stowarzyszenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia na rok 2023 oraz Uchwałą Nr 20/2023 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia z dnia 5 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Stowarzyszenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia na rok 2023. W ramach przedmiotowej umowy gmina miasta Chełmża zabezpiecza środki na pokrycie kosztów wynagrodzenia koordynatora gminnego w ramach realizacji polityki terytorialnej na rzecz Stowarzyszenia, którego gmina jest członkiem.

1.3.2 wydatki majątkowe:

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

Łącznie na lata 2024-2025 prognozuje się limit wydatków w kwocie 210.330,00, z czego na 2024 rok 92.250,00 i na 2025 rok 118.080,00. Limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 118.080,00. 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 „Przebudowa dróg w centrum miasta Chełmży - ulice Rynek Bednarski, Rybaki”

Na 2024 rok prognozuje się limit wydatków w kwocie 2.050.000,00. W zakresie inwestycji zaplanowano wymianę lub przebudowę nawierzchni ulic wraz z przebudową chodników położonych w zabytkowym centrum miasta oraz infrastruktury towarzyszącej. Łącznie długość przebudowywanych dróg wyniesie 250 m. Zadanie jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

1.3.2.3 „Budowa dróg osiedlowych w Chełmży”

Łącznie na lata 2025-2028 prognozuje się limit wydatków i zobowiązań w kwocie 18.398.073,00, z czego 2.674.713,00 na 2025 rok, 5.339.559,00 na 2026 rok,

5.404.410,00 na 2027 rok i 4.979.391,00 na 2028 rok. Zadanie będzie obejmowało budowę dróg na ulicach osiedlowych najbardziej tego wymagających w kolejnych latach.

1.3.2.4 „Prace konserwatorskie oraz roboty budowlane w Zespole Zabudowy Ratusza Miejskiego w Chełmży”

Na 2024 rok prognozuje się wydatki w kwocie 510.500,00 (10.500,00 środki własne gminy i 500.000,00 dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja druga). Zadanie obejmuje prace konserwatorskie i roboty budowlane w Zespole zabudowy magistratu miasta Chełmży z lat 1897-1900 i z okresu międzywojnia (po 1929 r.), wpisanym do rejestru zabytków Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod numerem A/1706. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano kompleksowe prace remontowo-budowlane wewnątrz budynku, w szczególności renowację stolarki wewnętrznej, wykonanie nowych posadzek, odnowienie ścian (od wewnątrz), prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane w pomieszczeniach piwnicznych (tzw. Galerii Pod Ratuszem). Powyższe działania stanowią kontynuację zrealizowanych robót konserwatorskich dotyczących odnowienia elewacji zewnętrznej obiektu.

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

Na 2024 rok prognozuje się wydatki w kwocie 4.190.375,20. 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.

1.3.2.6 „Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap III”

Na 2024 rok prognozuje się wydatki w kwocie 6.316.000,00. Przedmiotem projektu jest kolejny etap modernizacji Stacji Uzdatniania Wody, zlokalizowanej przy ul. 3 Maja 12A w Chełmży. Zadanie obejmuje w szczególności budowę zbiornika retencyjnego, remont istniejącego odstożnika wód popłucznych oraz budowę nowego zaplecza socjalnego dla obiektu stacji uzdatniania wody. Zaplanowano również roboty budowlane służące modernizacji infrastruktury technicznej na terenie stacji, w tym rurociągów

transportujących wodę. Przewiduje się również uporządkowanie i zagospodarowanie terenu SUW. Przewiduje się, iż zadanie będzie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

1.3.2.7 „Przebudowa stacji uzdatniania wody - przebudowa budynku stacji”

Na 2024 rok prognozuje się wydatki w kwocie 2.110.000,00. Przedmiotowy projekt jest jednym z etapów modernizacji obecnie funkcjonującej Stacji Uzdatniania Wody, zlokalizowanej przy ul. 3 Maja 12A w Chełmży. Zadanie dotyczy przebudowy budynku stacji uzdatniania wody przy ulicy 3-go Maja 12a w Chełmży. Przewiduje się w szczególności wymianę konstrukcji dachowej, stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian, modernizację ścian oraz wykonanie posadzki wewnątrz budynku wraz z instalacjami wewnętrznymi. Obiekt zostanie przystosowany do zamontowania nowoczesnego systemu uzdatniania wody. Przedsięwzięcie dotyczy wyłącznie przebudowy budynku i nie obejmuje wykonania oraz montażu urządzeń technologii stacji uzdatniania wody. Technologia zostanie zrealizowana w ramach odrębnego zadania inwestycyjnego. Przewiduje się, iż zadanie będzie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

1.3.2.8 „Dotacja na prace przy ogrodzeniu ceglany otaczającym Kościół pw. Św. Mikołaja w Chełmży”

Na 2024 rok prognozuje się wydatki w kwocie 800.000,00 – jest to dotacja ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Podmiot ubiegający się o dotację, tj. Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Mikołaja Biskupa w Chełmży, zobowiązany jest do posiadania udziału własnego wynoszącego co najmniej 2% wartości zadania. Zgodnie z Uchwałą Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, wypłata dofinansowania nastąpi po zakończeniu realizacji zadania objętego dotacją. Wnioskodawca zadeklarował zakończenie realizacji zadania do dnia 31 października 2024 r.

1.3.2.9 „Budowa klimatyzacji oraz zakup wyposażenia multimedialnego dla Sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży”

Na 2024 rok prognozuje się limit wydatków w kwocie 480.376,31. Podmiotem realizującym projekt będzie Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Prejsa w Chełmży. 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 umożliwi precyzyjną regulację temperatury pomieszczeń poprzez ciągłą regulację przepływu czynnika chłodniczego w zależności od obciążenia chłodniczego jednostek wewnętrznych. Dodatkowo w ramach operacji zaplanowano zakup i montaż profesjonalnego nagłośnienia, które wspomagać będzie organizację imprez, pokazów filmowych, projekcję prezentacji oraz filmów. Do składu zestawu nagłośnieniowego włączone zostaną następujące produkty: zestaw głośników (fronty L+R) o łącznej maksymalnej mocy 1600W na stronę, zestaw głośników basowych o mocy maksymalnej 4100W na stronę, końcówki mocy (minimum 2x1600W, oraz 5000W RMS), głośniki monitory o mocy 600W, cyfrowy stagebox z minimum 24 wejściami cyfrowymi oraz mikser cyfrowy obsługujący min. 16 kanałów przedwzmacniaczy i 8 wyjść. 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.

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

Na 2024 rok prognozuje się limit wydatków w kwocie 2.040.000,00. 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 fotowoltaicznej dla obiektu pływalni krytej położonej przy ulicy Bydgoskiej 7 w Chełmży. Instalacja sprzężona zostanie z istniejącym układem pomp ciepła, służących do podgrzewania wody basenowej. Zadanie jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Łączny limit zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia na lata 2025-2028 wynosi 18.623.753,00 zł, z czego na wydatki bieżące 57.600,00 zł i na wydatki majątkowe 18.566.153,00 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 2024-2027 to wydatki bieżące i wynoszą **17.518.984,92 zł**:

- a) **2024 rok – 12.182.543,87 zł,**
- b) **2025 rok – 3.356.400,30 zł,**
- c) **2026 rok – 1.005.040,75 zł,**
- d) **2027 rok – 975.000,00 zł.**

Limit zobowiązań na wieloletnie umowy, których realizacja w roku 2024 i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i z których wynikające płatności wykraczają poza 2024 rok, na lata 2025-2027 wynosi **1.500,00 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 2024-2027)	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań na lata 2025-2027
		Klasyfikacja budżetowa			2024	2025	2026	2027	
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	17 518 984,92	12 182 543,87	3 356 400,30	1 005 040,75	975 000,00	1 500,00
- wydatki bieżące	X	X	X	17 518 984,92	12 182 543,87	3 356 400,30	1 005 040,75	975 000,00	1 500,00
- 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	88 707,67	88 707,67	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		01008 § 4300		88 707,67	88 707,67	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		01008 § 4300		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	122,25	40,75	40,75	40,75	0,00	0,00
- wydatki bieżące		01095 § 4520		122,25	40,75	40,75	40,75	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		01095 § 4520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 600									
3. Bieżące utrzymanie dróg gminnych w latach 2023-2024									
Umowa Nr 11/R/2022 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2024	154 033,36	154 033,36	0,00	0,00		0,00
- wydatki bieżące		60016 § 4270		154 033,36	154 033,36	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		60016 § 4270		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.	Remonty nawierzchni bitumicznych i utrzymanie nawierzchni żuźlowych w latach 2023-2024										
Umowa Nr 2/R/2023 z MARSZAŁ Zakład Usług Drogowych Lila Marszałkowska		Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2024	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące			60016 § 4270			59 040,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zorganizowanie i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania (SPP) na terenie miasta Chelmża w latach 2023-2024										
Umowa 232/U/2022 z INDIGO POLSKA Sp. akcyjna		Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2024	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące			60019 § 4300			465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 700											
6.	Sprawowanie zarządu komunalnym zasobem budynków mieszkalnych, administrowanie mieszkaniowym zasobem gminnym oraz komunalnym zasobem lokali użytkowych wraz z terenami gminnymi, wykonywanie napraw, drobnych remontów oraz usuwanie awarii w mieszkaniowym zasobie gminy w latach 2024-2027										
Umowa planowana do podpisania w 2023 roku		Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2027	3 620 000,00	905 000,00	905 000,00	905 000,00	905 000,00	0,00	
- wydatki bieżące			-			3 620 000,00	905 000,00	905 000,00	905 000,00	905 000,00	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 Nr 241/U/2022 z FENIX Agata Guranowska		Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2025	152 009,55	74 151,00	77 858,55	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące			71035 § 4300			152 009,55	74 151,00	77 858,55	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 750											
8.	Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Chelmży oraz jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chelmży										
Aneks do umowy Nr 50/U/2023 z Kancelarią Rachunkowo-Audytorską Tomasz Niedźwiedź		Wydział Organizacyjny	2023	2024	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące			75095 § 4300			1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Chelmży oraz jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chelmży										
Umowa planowana do podpisania w 2024 roku		Wydział Organizacyjny	2024	2025	18 000,00	16 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	
- wydatki bieżące			75095 § 4300			18 000,00	16 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
- 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	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75095 § 4300		8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		75095 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Zakup oprogramowania SIGID w 2024 roku									
Umowa planowana do podpisania w 2023 roku	Wydział Organizacyjny	2023	2024	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		75023 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Utrzymanie stron www w 2024 roku									
Umowa planowana do podpisania w 2023 roku	Wydział Organizacyjny	2023	2024	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		75023 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej w 2024 roku									
Umowa planowana do podpisania w 2023 roku	Wydział Organizacyjny	2023	2024	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		75023 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Utrzymanie kont e-mail w 2024 roku									
Umowa planowana do podpisania w 2023 roku	Wydział Organizacyjny	2023	2024	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		75023 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Utrzymanie systemu FINN 8 SQL w 2024 roku									
Umowa planowana do podpisania w 2023 roku	Wydział Organizacyjny	2023	2024	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		75023 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Strzeżenie obiektów i mienia stanowiącego własność UM w 2024 roku									
Umowa planowana do podpisania w 2023 roku	Wydział Organizacyjny	2023	2024	96 500,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		96 500,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		75023 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17.	Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych w latach 2022-2025										
Umowa Nr 120/U/2022 z SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych i umowa Nr 121/U/2022 z Generali Towarzystwo Ubezpieczeń Sp. Akcyjna		Wydział Organizacyjny	2022	2025	94 709,00	71 516,00	23 193,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące			75095 § 4430			94 709,00	71 516,00	23 193,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Wysyłka listów w latach 2022-2025										
Aneks Nr 6 do umowy ID nr 165774/C z Poczta Polska Sp. Akcyjna		Wydział Organizacyjny	2022	2025	120 000,00	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące			75023 § 4300			120 000,00	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Konserwacja sieci i centrali telefonicznych w latach 2023-2025										
Umowa Nr 188/U/2022 z Firmą Usługową PROWENT		Wydział Organizacyjny	2022	2025	23 616,00	11 808,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące			75023 § 4300			23 616,00	11 808,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Miasta Chelmża i jej jednostek organizacyjnych w okresie 01.01.2024 r. - 31.08.2027 r.										
Umowa planowana do podpisania w 2023 roku		Wydział Finansowo-Księgowy	2023	2027	370 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	70 000,00	0,00	
- wydatki bieżące			75023 § 4300			370 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	70 000,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Usługa internetowa dla Centrum Usług Wspólnych w Chelmży w latach 2022-2024										
Umowa TEL000136042128 z Orange Polska S.A.		Wydział Organizacyjny	2022	2024	551,39	551,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące			75023 § 4360			551,39	551,39	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Umowa na cykliczne konserwowanie windy znajdującej się w budynku Inkubatora Przedsiębiorczości w Chelmży w 2024 roku										
Umowa planowana do podpisania w 2023 roku		Inkubator Przedsiębiorczości	2023	2024	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące			75095 § 4270			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

23. Umowa na cykliczne konserwowanie windy znajdującej się w budynku Urzędu Miasta Chelmy w 2024 roku									
Umowa planowana do podpisania w 2023 roku	Wydział Organizacyjny	2023	2024	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75095 § 4270		5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		75095 § 4270		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Umowa na wywóz nieczystości w 2024 roku									
Umowa planowana do podpisania w 2023 roku	Wydział Organizacyjny	2023	2024	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75095 § 4300		17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		75095 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Umowa na aplikację samorządową !goChelma									
Aneks Nr 1 do umowy 216/U/2021 z CITYWAY Sp. z o.o.	Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich	2023	2024	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75095 § 4300		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		75095 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Umowa na aplikację samorządową !goChelma w 2024 roku									
Umowa planowana do podpisania w 2023 roku	Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich	2023	2024	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75095 § 4300		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		75095 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Zakup usług prawnych w 2024 roku									
Umowa planowana do podpisania w 2023 roku	Wydział Organizacyjny	2023	2024	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75095 § 4390		140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		75095 § 4390		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 851									
28. Oprogramowanie do obsługi koncesji alkoholowych ALK+ w 2024 roku									
Umowa planowana do podpisania w 2023 roku	Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich	2023	2024	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		85154 § 4300		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		85154 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ 900											
29.	Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Chelmża w latach 2023-2024										
Umowa Nr 247/U/2022 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.		Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2024	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące			90002 § 4300			4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	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	549 355,91	549 355,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące			90004 § 4300			549 355,91	549 355,91	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Opieka weterynaryjna dla zwierząt w 2024 roku										
Umowa planowana do podpisania w 2023 roku		Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2024	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące			90095 § 4300			19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Umowa ze schroniskiem dla zwierząt na 2024 rok										
Umowa planowana do podpisania w 2023 roku		Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2024	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące			90013 § 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
33.	Konserwacja oświetlenia ulicznego w latach 2024-2025										
Umowa planowana do podpisania w 2023 roku		Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2025	735 000,00	350 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące			90015 § 4270			735 000,00	350 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego w latach 2024-2025										
Umowa planowana do podpisania w 2023 roku		Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2025	1 470 000,00	700 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące			90015 § 4260			1 470 000,00	700 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

35. Konserwacja oświetlenia ulicznego gminnego w 2024 roku									
Umowa planowana do podpisania w 2023 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2024	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
36. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb obiektów gminnych w 2024 roku									
Umowa planowana do podpisania w 2023 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		-		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
37. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia gminnego w 2024 roku									
Umowa planowana do podpisania w 2023 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		-		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. Prowadzenie i utrzymanie targowiska miejskiego oraz szaletów miejskich w latach 2023-2025									
Umowa Nr 49/U/2023 z EI-Kedar Radosław Jasiniecki	Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2025	800 000,00	390 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90095 § 4300		800 000,00	390 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39. Zimowe utrzymanie Gminy Miasta Chelmy w latach 2023-2025									
Umowa Nr 192/U/2022 z Firmą Handlowo-Usługową JOSEF Omiotek Mariusz	Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2025	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90003 § 4300		800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. 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	549 045,00	549 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90003 § 4300		549 045,00	549 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. Wystrój świąteczny miasta w 2023 roku (dostawa choinki, montaż i podłączenie girland, montaż iluminacji, itp.)									
Umowa planowana do podpisania w 2023 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2024	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90095 § 4300		115 000,00	115 000,00	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 CHEŁMŻY PODPISYWANE W 2023 ROKU

Umowy, których realizacja w roku 2023 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Ośrodka Sportu i Turystyki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2023 rok

42. Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2024 roku

Umowa planowana do podpisania w 2023 roku	Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki	2023	2024	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				220 000,00	220 000,00	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 2023 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji i z których wynikające płatności wykraczają poza 2023 rok

43. Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2024 roku

Umowa planowana do podpisania w 2023 roku	Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	2023	2024	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				620 000,00	620 000,00	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 2023 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 2 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2023 rok

44. Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2024 roku

Umowa planowana do podpisania w 2023 roku	Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2	2023	2024	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 2023 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 3 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2023 rok

45. Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2024 roku

Umowa planowana do podpisania w 2023 roku	Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3	2023	2024	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Umowy, których realizacja w roku 2023 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 5 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2023 rok

46. Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2024 roku

Umowa planowana do podpisania w 2023 roku	Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5	2023	2024	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Umowy, których realizacja w roku 2023 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Przedszkola Miejskiego Nr 1 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2023 rok										
47.	Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2024 roku									
Umowa planowana do podpisania w 2023 roku		Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1	2023	2024	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy, których realizacja w roku 2023 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Przedszkola Miejskiego Nr 2 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2023 rok										
48.	Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2024 roku									
Umowa planowana do podpisania w 2023 roku		Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2	2023	2024	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy, których realizacja w roku 2023 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i z których wynikające płatności wykraczają poza 2023 rok										
49.	Świadczenie schronienia osobom bezdomnym - klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chelmży w 2024 roku									
Umowa planowana do podpisania w 2023 roku		Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2023	2024	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			85214 § 3110		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chelmży w latach 2024-2025									
Umowa planowana do podpisania w 2023 roku		Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2023	2025	464 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					464 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			85228 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.	Zapewnienie posiłku dzieciom oraz osobom dorosłym w ramach rządowego programu "Posilek w szkole i w domu" w 2024 roku									
Umowa planowana do podpisania w 2023 roku		Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2023	2024	132 924,79	132 924,79	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					132 924,79	132 924,79	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			85230 § 3110		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Umowy, których realizacja w roku 2023 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej i z których wynikające płatności wykraczają poza 2023 rok									
52.	Wykonywanie zadań inspektora ochrony danych osobowych w 2024 roku								
Umowa planowana do podpisania w 2023 roku	Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	2023	2024	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		-	-	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.	Konserwacja windy w 2024 roku								
Umowa planowana do podpisania w 2023 roku	Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	2023	2024	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		-	-	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.	Dostęp do Legimi w 2024 roku								
Umowa planowana do podpisania w 2023 roku	Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	2023	2024	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
55.	Badania wstępne, okresowe i kontrolne w 2024 roku								
Umowa planowana do podpisania w 2023 roku	Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	2023	2024	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
56.	Dostawa energii elektrycznej w 2024 roku								
Umowa planowana do podpisania w 2023 roku	Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	2023	2024	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		-	-	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.	Konserwacja centrali telefonicznej w 2024 roku								
Umowa planowana do podpisania w 2023 roku	Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	2023	2024	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