

Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2020-2034

W przedłożonej uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży dokonuje się m.in. zmian limitów zobowiązań oraz uaktualnienia wartości przyjętych dla 2020 roku, tak aby wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie miasta na 2020 rok były zgodne co do zakresu wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy miasta Chełmży w załączniku Nr 1 w 2020 roku uaktualniono poziom dochodów i wydatków, zgodnie z budżetem miasta na 2020 r., tj.:

- 1) dochody ogółem w 2020 roku zmniejszyły się z kwoty 82.519.158,01 do kwoty 81.583.738,67, w tym dochody bieżące zwiększyły się z kwoty 64.254.555,60 do kwoty 64.466.789,80, a dochody majątkowe zmniejszyły się z kwoty 18.264.602,41 do kwoty 17.116.948,87,
- 2) wydatki ogółem w 2020 roku zmniejszyły się z kwoty 90.543.947,19 do kwoty 89.608.527,85, w tym wydatki bieżące zwiększyły się z kwoty 62.962.480,20 do kwoty 63.018.214,28, a wydatki majątkowe zmniejszyły się z kwoty 27.581.466,99 do kwoty 26.590.313,57,
- 3) deficyt budżetowy pozostał na niezmienionym poziomie 8.024.789,18,
- 4) kwota przychodów pozostała na niezmienionym poziomie 8.938.049,63, ale:
 - planowany do zaciągnięcia w 2020 roku kredyt zmniejszył się z 3.000.000,00 do 1.990.974,60, tj. o 1.009.025,40,
 - planowana transza pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwiększyła się z 3.767.670,00 do 4.776.695,40, tj. o 1.009.025,40,
 - planowane wolne środki pozostały na niezmienionym poziomie 2.170.379,63,
- 5) dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) w 2020 roku pozostał na poziomie 17,70%,

6) wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok w 2020 roku pozostał na niezmiennym poziomie 2,43%.

W zakresie 2019 roku wprowadzono wykonanie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami budżetowymi. Na lata 2020-2025 dokonano rozdysponowania wolnych środków w kwocie 7.415.435,31 zł, wykazanych w sprawozdaniu NDS za IV kwartał 2019 roku. W latach 2021-2031 dokonano korekt w zakresie rozchodów w wyniku niezaciągnięcia w 2019 roku kredytu w kwocie 1.884.656,07 zł oraz zmniejszenia kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2020 roku. W związku z powyższymi zmianami kwoty długu na koniec roku w latach 2020-2030 uległy zmianie.

W latach 2021-2034 dokonano także zwiększenia planowanych dochodów bieżących pozostałych m.in. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jednocześnie zwiększając także w każdym roku wydatki bieżące m.in. z tytułu umowy na odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Chełmża. Zmian dokonano w celu urealnienia prognozowanych dochodów i wydatków bieżących na lata 2021-2034 na podstawie dochodów i wydatków bieżących zaplanowanych na 2020 rok.

Relacja z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zostanie spełniona we wszystkich przypadkach od 2020 roku.

Planowany harmonogram zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach 2020-2034 oraz zestawienie sposobu finansowania spłaty długu w latach 2020-2034 przedstawia się następująco:

Harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na lata 2020-2034

Lp.	Nazwa pożyczki, kredytu	Nr umowy	Nazwa banku	Kwoty, na które zostały podpisane umowy	Kwota spłacana do 31 XII 2019	Pozostało do spłaty na 31 XII 2019	Pozostało do spłaty na 31 XII 2020	Spłata w:															
								2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
I Pożyczki																							
1	"Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. Ks. P. Skargi w technologii bezwykopowej metodą rękawa"	Umowa PT18036/OW-kk	WFOŚiGW	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	6 206,00	24 824,00	24 824,00	24 824,00	24 824,00	24 824,00	24 824,00	24 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	"Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chelmy - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych"	PT18020/OA-weo	WFOŚiGW	250 750,00	0,00	250 750,00	250 750,00	0,00	17 292,00	34 584,00	34 584,00	34 584,00	34 584,00	34 584,00	25 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Pożyczka z NFOŚiGW - "Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chelmy"	Umowa Nr 488/2019/Wn02/OW-KI-ys/P na 7.500.000,00; transze: 2019 - 2.723.304,60, 2020 - 4.776.695,40.	NFOŚiGW	7 500 000,00	0,00	2 723 304,60	7 500 000,00	0,00	147 058,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	294 158,00		
Razem pożyczki:				7 930 750,00	0,00	3 154 054,60	7 930 750,00	0,00	170 556,00	647 640,00	647 640,00	647 640,00	647 640,00	647 640,00	647 640,00	639 036,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	294 158,00	
II Kredyty																							
1	Kredyt długoterminowy	10/1883	BGK-EBI	4 647 665,67	140 030,68	4 279 214,99	3 865 954,54	413 260,45	828 420,00	828 420,00	828 420,00	828 420,00	552 274,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Kredyt obrotowy	2406/10/2012/1304/F/OBR	BoS	1 188 120,00	195 000,00	643 120,00	143 120,00	500 000,00	143 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Kredyt	Umowa planowana do podpisania w 2020 roku	-	1 990 974,60	0,00	0,00	1 990 974,60	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	273 000,00	273 000,00	273 000,00	273 000,00	273 000,00	273 000,00	277 974,60	0,00	0,00		
Razem kredyty:				7 826 760,27	335 030,68	4 922 334,99	6 000 049,14	913 260,45	971 540,00	853 420,00	853 420,00	853 420,00	825 274,54	273 000,00	273 000,00	273 000,00	273 000,00	273 000,00	273 000,00	277 974,60	0,00	0,00	
Ogółem:				15 757 510,27	335 030,68	8 076 389,59	13 930 799,14	913 260,45	1 142 096,00	1 501 060,00	1 501 060,00	1 501 060,00	1 472 914,54	920 640,00	920 640,00	912 036,00	861 232,00	861 232,00	866 206,60	588 232,00	588 232,00	294 158,00	
Umorzenia pożyczek:								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OGÓŁEM SPŁATA PO ODLICZENIU UMORZEŃ POŻYCZEK:								913 260,45	1 142 096,00	1 501 060,00	1 501 060,00	1 501 060,00	1 472 914,54	920 640,00	920 640,00	912 036,00	861 232,00	861 232,00	866 206,60	588 232,00	588 232,00	588 232,00	294 158,00
SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ JUŻ ZACIĄGNIĘTYCH:								913 260,45	1 142 096,00	1 476 060,00	1 476 060,00	1 476 060,00	1 199 914,54	647 640,00	647 640,00	639 036,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	294 158,00
Odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy																							
Lp.	Nr umowy	Nazwa pożyczki, kredytu	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034						
1	PT18020/OA-weo z WFOŚiGW	"Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chelmy - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych"	8 000,00	7 400,00	6 500,00	5 400,00	4 400,00	3 400,00	2 300,00	1 300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2	Umowa Nr 488/2019/Wn02/OW-KI-ysP z NFOŚiGW	Pożyczka z NFOŚiGW - "Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chelmy"	100 000,00	114 600,00	161 500,00	147 600,00	134 600,00	123 600,00	116 700,00	98 700,00	87 700,00	75 000,00	64 000,00	52 000,00	39 000,00	29 000,00	9 000,00						
3	10/1883 z BGK-EBI	Kredyt długoterminowy BGK EBI	138 000,00	78 000,00	61 000,00	45 000,00	28 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Razem wyłączenia:			246 000,00	200 000,00	229 000,00	198 000,00	167 000,00	139 000,00	119 000,00	100 000,00	88 000,00	75 000,00	64 000,00	52 000,00	39 000,00	29 000,00	9 000,00						

ZESTAWIENIE SPOSOBU FINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU W LATACH 2020-2034																		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Nadwyżka budżetowa w danym roku	3 321 874,74	7 450,62	-2 496 349,37	-8 024 789,18	-1 083 754,92	340 000,00	1 076 060,00	560 075,90	980 753,88	920 640,00	920 640,00	912 036,00	861 232,00	861 232,00	866 206,60	588 232,00	588 232,00	294 158,00
Rozchody ogółem, w tym:	1 159 787,47	752 665,25	713 366,91	913 260,45	1 142 096,00	1 501 060,00	1 501 060,00	1 501 060,00	1 472 914,54	920 640,00	920 640,00	912 036,00	861 232,00	861 232,00	866 206,60	588 232,00	588 232,00	294 158,00
Rozchody - spłata długu	1 159 787,47	733 665,23	713 366,91	913 260,45	1 142 096,00	1 501 060,00	1 501 060,00	1 501 060,00	1 472 914,54	920 640,00	920 640,00	912 036,00	861 232,00	861 232,00	866 206,60	588 232,00	588 232,00	294 158,00
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	19 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody																		
Kredyt	0,00	0,00	0,00	1 990 974,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pożyczka	0,00	430 750,00	2 723 304,60	4 776 695,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	19 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wolne środki	5 312 812,67	752 665,25	467 411,66	2 170 379,63	2 225 850,92	1 161 060,00	425 000,00	940 984,10	492 160,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma przychodów:	5 312 812,67	1 183 415,25	3 209 716,28	8 938 049,63	2 225 850,92	1 161 060,00	425 000,00	940 984,10	492 160,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody - źródła finansowania spłat pożyczek i kredytów																		
Kredyt/pożyczka	0,00	0,00	226 955,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie wolnych środków	1 159 787,47	733 665,23	467 411,66	913 260,45	1 142 096,00	1 161 060,00	425 000,00	940 984,10	492 160,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie spłat udzielonych pożyczek	0,00	0,00	19 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z bieżącego roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	1 076 060,00	560 075,90	980 753,88	920 640,00	920 640,00	912 036,00	861 232,00	861 232,00	866 206,60	588 232,00	588 232,00	294 158,00
SUMA:	1 159 787,47	733 665,23	713 366,91	913 260,45	1 142 096,00	1 501 060,00	1 501 060,00	1 501 060,00	1 472 914,54	920 640,00	920 640,00	912 036,00	861 232,00	861 232,00	866 206,60	588 232,00	588 232,00	294 158,00
Harmonogram spłaty długu																		
Wysokość długu na koniec poprzedniego roku	8 321 689,82	7 078 802,04	6 862 672,68	8 402 320,87	13 930 799,14	12 788 703,14	11 287 643,14	9 786 583,14	8 285 523,14	6 812 608,60	5 891 968,60	4 971 328,60	4 059 292,60	3 198 060,60	2 336 828,60	1 470 622,00	882 390,00	294 158,00
Kredyt/pożyczka	0,00	430 750,00	2 723 304,60	6 767 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spłata pożyczek i kredytów	1 159 787,47	733 665,23	713 366,91	913 260,45	1 142 096,00	1 501 060,00	1 501 060,00	1 501 060,00	1 472 914,54	920 640,00	920 640,00	912 036,00	861 232,00	861 232,00	866 206,60	588 232,00	588 232,00	294 158,00
Umorzenie pożyczek z WFOŚiGW	0,00	42 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zobowiązania wymagalne	666 579,91	796 220,78	325 931,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spłata zob. wymagalnych z poprzednich lat	0,00	0,00	0,00	325 931,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałość długu	7 078 802,04	6 862 672,68	8 402 320,87	13 930 799,14	12 788 703,14	11 287 643,14	9 786 583,14	8 285 523,14	6 812 608,60	5 891 968,60	4 971 328,60	4 059 292,60	3 198 060,60	2 336 828,60	1 470 622,00	882 390,00	294 158,00	0,00
Wolne środki wykazane w sprawozdaniu Rb-NDS za IV kwartał 2019 roku - 7.415.435,31 zł zostały rozdysponowane:																		
- 2019 rok -	0,00	- 2023 rok -	425 000,00	- 2027 rok -	0,00													
- 2020 rok -	2 170 379,63	- 2024 rok -	940 984,10															
- 2021 rok -	2 225 850,92	- 2025 rok -	492 160,66															
- 2022 rok -	1 161 060,00	- 2026 rok -	0,00															
SUMA:	7 415 435,31																	

Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy miasta Chełmży dokonuje się zmian w załączniku Nr 2, tj.:

1) w wydatkach na 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 2009r. o finansach publicznych w wydatkach bieżących w przedsięwzięciu pn. „**EU-geniusz w świecie 3D**” zwiększa się łączny limit wydatków na lata 2020-2023 z kwoty 8.535,90 do 9.735,90, tj. o 1.200,00, w tym:

- a) w 2020 roku zwiększa się z 4.913,40 do 6.113,40, tj. o 1.200,00,
- b) w 2021 roku pozostaje bez zmian na poziomie 1.449,00,
- c) w 2022 roku pozostaje bez zmian na poziomie 1.449,00,
- d) w 2023 roku pozostaje bez zmian na poziomie 724,50.

W związku z niewydatkowaniem środków w 2019 r., zwiększa się je na 2020 rok. Sytuacja ta była podyktowana wydłużającą się procedurą przetargową na zakup robotów.

2) w wydatkach na 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 2009r. o finansach publicznych w wydatkach majątkowych:

- a) w przedsięwzięciu pn. „**Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności**” w związku z wyodrębnieniem dwóch etapów realizacji zadania, zmniejsza się limit wydatków na 2020 rok z kwoty 2.499.916,50 do 2.385.000,00, tj. o kwotę 114.916,50,
- b) wprowadza się przedsięwzięcie pn. „**Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności - etap II**” z limitem wydatków i zobowiązań w kwocie 3.815.000,00 na 2021 rok. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje w szczególności zagospodarowanie terenu boisk szkolnych przy ul. Hallera i Skargi, zawierające zmiany przestrzenne dla obszaru rewitalizacji. Przewidziane zmiany dotyczą remontu i przebudowy zewnętrznych ogrodzeń terenu zainwestowania, demontaż i budowę nowych wewnętrznych ogrodzeń na obszarze inwestycji, budowę obiektów sportowych (boisk wielofunkcyjnych z piłkochwydami i oświetleniem, boiska do skoku dal, bieżni, boiska do gry w bule), montaż elementów małej architektury, rozbiórkę istniejącej nawierzchni utwardzonej na terenie boisk szkolnych i montaż kostki brukowej, remont nawierzchni ulicy Hallera, rekultywację i uporządkowanie terenów zielonych, wycinkę drzew kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu oraz wykonanie nasadzeń drzew, stanowiących uzupełnienie projektowanej kompozycji. W ramach zagospodarowania przyległego terenu zaplanowano utworzenie

ogólnodostępnej przestrzeni publicznej, która stanie się miejscem organizacji różnorodnych form aktywności w przestrzeni publicznej,

- c) w przedsięwzięciu pn. **„Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chelmży”** zmniejsza się limit wydatków na 2020 rok z kwoty 1.033.186,00 do kwoty 959.449,08, tj. o kwotę 73.736,92,
- 3) w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe w wydatkach majątkowych:
- a) w przedsięwzięciu pn. **„Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5”** w związku z rozbiciem zadania na lata 2020 i 2021, limit wydatków zwiększył się z 3.000.000,00 do 3.270.000,00, w tym:
- w 2020 roku zmniejszył się z 3.000.000,00 do 1.498.000,00 (w tym 298.000,00 to środki z budżetu gminy, po 500.000,00 od Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz 200.000,00 z Powiatu Toruńskiego),
 - wprowadzono plan wydatków i zobowiązań na 2021 rok w kwocie 1.772.000,00 (w tym 572.000,00 to środki z budżetu gminy, po 500.000,00 od Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz 200.000,00 z Powiatu Toruńskiego),
- b) w przedsięwzięciu pn. **„Modernizacja przybudówki w Szkole Podstawowej nr 3 budynek B”** w związku z otwarciem ofert na udzielenie zamówienia publicznego, zwiększono limit wydatków na 2020 rok z kwoty 250.000,00 do 1.015.000,00, tj. o 765.000,00,
- c) w przedsięwzięciu pn. **„Przebudowa dróg w granicach pasa drogowego- Przebudowa ulic: Groszkowskiego, Kowalskiego , Tretkowskiego, Wryczy, Szydzika i Piastowskiej: etap I przebudowa ulicy Groszkowskiego, Wryczy, Szydzika i Tretkowskiego”** zmniejsza się łączny limit wydatków na lata 2020-2022 z kwoty 4.250.000,00 do 4.000.000,00, tj. o 250.000,00, w tym:
- w 2020 roku rezygnuje się z wydatków w kwocie 250.000,00,
 - w 2021 roku limit wydatków i zobowiązań pozostaje na niezmiennym poziomie 1.990.000,00,
 - w 2022 roku limit wydatków i zobowiązań pozostaje na niezmiennym poziomie 2.010.000,00.

W związku z powyższym limit wydatków ogółem na przedsięwzięcia w latach 2020-2023 zwiększył się z 37.641.423,09 do 42.053.969,67, tj. o 4.412.546,58, w tym:

- 1) w 2020 roku zmniejszył się z 27.597.007,19 do 26.422.553,77, tj. o 1.174.453,42,

- 2) w 2021 roku zwiększył się z 2.462.242,40 do 8.049.242,40, tj. o 5.587.000,00,
- 3) w 2022 roku pozostał na niezmiennym poziomie 3.761.449,00,
- 4) w 2023 roku pozostał na niezmiennym poziomie 3.820.724,50.

Limit zobowiązań na przedsięwzięcia na lata 2021-2023 zwiększył się z 10.040.447,20 do 15.627.447,20, tj. o 5.587.000,00.

Zestawienie dochodów oraz wydatków bieżących i majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy przedstawiają poniższe tabele:

Zestawienie dochodów bieżących i majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych														
L.p.	Nazwa inwestycji	Podpisana umowa o dofinansowanie	Dochody z "7" i "8" - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				Dochody z "9" - wkład własny				SUMA - dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
DOCHODY MAJĄTKOWE														
1.	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	TAK	8 704 022,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 704 022,63	0,00	0,00	0,00
2.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	TAK	141 438,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 438,45	0,00	0,00	0,00
3.	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	NIE	2 177 346,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177 346,46	0,00	0,00	0,00
4.	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności - etap II	NIE	0,00	2 668 195,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 668 195,08	0,00	0,00
5.	Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży	NIE	2 584 935,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584 935,99	0,00	0,00	0,00
6.	Wykonanie elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży	TAK	210 175,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 175,80	0,00	0,00	0,00
7.	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży	TAK	449 071,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 071,04	0,00	0,00	0,00
8.	Świat Przedszkolaka	TAK	136 386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 386,50	0,00	0,00	0,00
9.	Modernizacja sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Bydgoskiej 7	NIE	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00
10.	Remont i modernizacja wieży ciśnień - dotacja za poprzednie lata	TAK	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00
11.	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży - dotacja za poprzednie lata	TAK	201 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 072,00	0,00	0,00	0,00
SUMA:			15 166 948,87	2 668 195,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 166 948,87	2 668 195,08	0,00	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE														
L.p.	Nazwa inwestycji	Podpisana umowa o dofinansowanie	Dochody z "7" i "8" - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 stawy				Dochody z "9" - wkład własny				SUMA - dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1.	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	EU-geniusz w naukowym labiryncie	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	EU-geniusz w świecie 3D	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Świat Przedszkolaka	TAK	208 666,10	271 727,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 666,10	271 727,20	0,00	0,00
6.	Klub otwartych drzwi	TAK	48 504,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 504,15	0,00	0,00	0,00
7.	Klub rodzica - wychowanie bez porażek	TAK	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
SUMA:			307 170,25	271 727,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 170,25	271 727,20	0,00	0,00
											2020	2021	2022	2023
Dotacje UE majątkowe ogółem											15 166 948,87	2 668 195,08	0,00	0,00
Dotacja "Budowa Sali złącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5" Urząd Marszałkowski											500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
Dotacja "Budowa Sali złącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5" Powiat Toruński											200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Dotacja "Budowa Sali złącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5" Ministerstwo Sportu i Turystyki											500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
Dotacje majątkowe ogółem:											16 366 948,87	3 868 195,08	0,00	0,00
Dotacje UE bieżące ogółem											307 170,25	271 727,20	0,00	0,00
SUMA DOTACJI BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH UE:											15 474 119,12	2 939 922,28	0,00	0,00

Zestawienie wydatków bieżących i majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz transz zaciągniętej pożyczki z NFOŚiGW															
Lp.	Nazwa inwestycji	2019 rok	2020 rok	Wydatki z "7" i "8" - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				Wydatki z "9" - wkład własny				SUMA - wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
		Pożyczka NFOŚiGW	Pożyczka NFOŚiGW	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
WYDATKI MAJĄTKOWE															
1.	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chelmży	2 723 304,60	4 776 695,40	8 704 022,63	0,00	0,00	0,00	6 196 000,00	87 865,00	0,00	0,00	14 900 022,63	87 865,00	0,00	0,00
2.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	0,00	0,00	141 438,45	0,00	0,00	0,00	24 959,73	0,00	0,00	0,00	166 398,18	0,00	0,00	0,00
3.	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	0,00	0,00	2 177 346,46	0,00	0,00	0,00	207 653,54	0,00	0,00	0,00	2 385 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności - etap II	0,00	0,00	0,00	2 668 195,08	0,00	0,00	0,00	1 146 804,92	0,00	0,00	0,00	3 815 000,00	0,00	0,00
5.	Inkubator Przedsiębiorczości w Chelmży	0,00	0,00	2 584 935,99	0,00	0,00	0,00	687 073,77	0,00	0,00	0,00	3 272 009,76	0,00	0,00	0,00
6.	Wykonanie elewacji Ratusza Miejskiego w Chelmży	0,00	0,00	210 175,80	0,00	0,00	0,00	639 478,12	0,00	0,00	0,00	849 653,92	0,00	0,00	0,00
7.	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chelmży	0,00	0,00	449 071,04	0,00	0,00	0,00	510 378,04	0,00	0,00	0,00	959 449,08	0,00	0,00	0,00
8.	Świat Przedszkolaka	0,00	0,00	136 386,50	0,00	0,00	0,00	108 843,50	0,00	0,00	0,00	245 230,00	0,00	0,00	0,00
9.	Modernizacja sali Chelmżyńskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Bydgoskiej 7	0,00	0,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	189 478,00	0,00	0,00	0,00	305 978,00	0,00	0,00	0,00
SUMA:		2 723 304,60	4 776 695,40	14 519 876,87	2 668 195,08	0,00	0,00	8 563 864,70	1 234 669,92	0,00	0,00	23 083 741,57	3 902 865,00	0,00	0,00
Suma kredytów i pożyczek:		2 723 304,60	4 776 695,40												
WYDATKI BIEŻĄCE															
Lp.	Nazwa inwestycji	2019 rok	2020 rok	Wydatki z "7" i "8" - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				Wydatki z "9" - wkład własny				SUMA - wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
		Pożyczka NFOŚiGW	Pożyczka NFOŚiGW	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1.	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	0,00	0,00	1 499,39	0,00	0,00	0,00	7 514,61	5 855,00	0,00	0,00	9 014,00	5 855,00	0,00	0,00
2.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,70	346,20	0,00	0,00	353,70	346,20	0,00	0,00
3.	EU-geniusz w naukowym labiryncie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 904,00	0,00	0,00	0,00	3 904,00	0,00	0,00	0,00
4.	EU-geniusz w świecie 3D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 113,40	1 449,00	1 449,00	724,50	6 113,40	1 449,00	1 449,00	724,50
5.	Świat Przedszkolaka	0,00	0,00	208 666,10	271 727,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 666,10	271 727,20	0,00	0,00
6.	Klub otwartych drzwi	0,00	0,00	48 504,15	0,00	0,00	0,00	2 552,85	0,00	0,00	0,00	51 057,00	0,00	0,00	0,00
7.	Klub rodzica - wychowanie bez porażek	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 632,00	0,00	0,00	0,00	52 632,00	0,00	0,00	0,00
SUMA:		0,00	0,00	308 669,64	271 727,20	0,00	0,00	23 070,56	7 650,20	1 449,00	724,50	331 740,20	279 377,40	1 449,00	724,50
SUMA WKŁADÓW WŁASNYCH MAJĄTKOWYCH I BIEŻĄCYCH								8 586 935,26	1 242 320,12	1 449,00	724,50				

W wieloletnich umowach, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t.:

- 1) wprowadza się planowane do podpisania w 2020 roku umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Centrum Usług Wspólnych, tj.:
 - a) **„Umowę na telefonię komórkową w latach 2020-2022 - umowa planowana do podpisania w 2020 roku”** – w łącznej kwocie 10.500,00 na lata 2020-2022, z czego na 2020 rok 4.620,00, na 2021 rok 5.040,00 i na 2022 rok 840,00, limit zobowiązań na lata 2021-2022 wynosi 5.880,00,
 - b) **„Umowę na telefon stacjonarny w latach 2020-2022 - umowa planowana do podpisania w 2020 roku”** – w łącznej kwocie 4.650,00 na lata 2020-2022, z czego na 2020 rok 2.046,00, na 2021 rok 2.232,00 i na 2022 rok 372,00, limit zobowiązań na lata 2021-2022 wynosi 2.604,00,
- 2) wprowadza się planowaną do podpisania w 2020 roku umowę, której realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 5, tj. **„Umowę na świadczenie usług telekomunikacyjnych w latach 2020-2022”** w łącznej kwocie 2.400,00 na lata 2020-2022, z czego na 2020 rok 1.000,00, na 2021 rok 1.200,00 i na 2022 rok 200,00; limit zobowiązań na lata 2021-2022 wynosi 1.400,00,
- 3) wprowadza się planowaną do podpisania w 2020 roku umowę na **„Wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozy oddziaływania na środowisko, ekofizjografii i prognozy skutków finansowych uchwalenia zmiany planu zagospodarowania dla obszaru położonego pomiędzy ul. Górną, Chelmińskie Przedmieście, Trakt a północno-wschodnią granicą administracyjną miasta”** w łącznej kwocie 19.000,00 na lata 2020-2021, z czego po 9.500,00 na każdy rok; limit zobowiązań na 2021 rok wynosi 9.500,00,
- 4) w miejsce umów planowanych do podpisania w 2019 roku, wprowadzono umowy już podpisane, tj.:
 - a) **„Umowa Nr 274/U/19 z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. - sprawowanie zarządu komunalnym zasobem budynków mieszkalnych, administrowanie mieszkaniowym zasobem gminnym oraz komunalnym zasobem lokali użytkowych wraz z terenami gminnymi, wykonywanie: napraw bieżących, prac porządkowych oraz usuwanie awarii w mieszkaniowym zasobie gminy w latach 2020-2023”** – limit wydatków na lata 2020-2023 zmniejszył się z 3.224.000,00

do 3.031.528,32, tj. o 192.471,68, w tym w każdym roku zmniejszył się z 806.000,00 do 757.882,08,

- b) **„Umowa Nr 258/U/19 ze Spopielarnią FENIX - prowadzenie i utrzymanie Cmentarza Komunalnego w latach 2020-2022”** – limit wydatków na lata 2020-2022 zmniejszył się z 111.000,00 do 109.699,43, tj. o 1.300,57, w tym:
 - w 2020 roku zmniejszył się z 35.000,00 do 34.797,60, tj. o 202,40,
 - w 2021 roku zmniejszył się z 37.000,00 do 36.537,48, tj. o 462,52,
 - w 2022 roku zmniejszył się z 39.000,00 do 38.364,35, tj. o 635,65,
- c) **„Umowa o asystę techniczną Nr 257/U/19 z Technika IT Sp. z o.o. - zakup oprogramowania TECHNIKA IT w 2020 roku”** – limit wydatków na 2020 rok zmniejszył się z 5.000,00 do 3.451,33, tj. o 1.548,67,
- d) **„Umowa Nr 260/U/19 z Zakładem Systemów Informatycznych SIGID Sp. z o.o. - zakup oprogramowania SIGID w 2020 roku”** – limit wydatków na 2020 rok zmniejszył się z 15.000,00 do 10.163,49, tj. o 4.836,51,
- e) **„Umowa Nr 256/U/19 z RADIX Sp. z o.o. Sp. k. - zakup oprogramowania ALK+ w 2020 roku”** – limit wydatków na 2020 rok pozostał na niezmiennym poziomie 515,37,
- f) **„Umowa Nr 255/U/19 z Extranet Joanna Paździerska - utrzymanie stron www w 2020 roku” i „Umowa Nr 254/U/19 z Extranet Joanna Paździerska - utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej w 2020 roku”** – łączny limit wydatków na powyższe umowy zmniejszył się z 2.300,00 do 2.214,00, tj. o 86,00 (limit wydatków na umowę 255/U/19 wynosi 1.476,00 i na umowę 254/U/19 wynosi 738,00),
- g) **„Umowa Nr 253/U/19 z Extranet Joanna Paździerska - utrzymanie kont e-mail w 2020 roku”** – limit wydatków na 2020 rok zmniejszył się z 1.000,00 do 664,00, tj. o 336,00,
- h) **„Umowa Nr 170/U/19 z Orange Polska Spółka Akcyjna - usługi telekomunikacyjne w latach 2019-2021 (ul. Hallera 19)”** – limit wydatków na lata 2020-2021 zmniejszył się z 6.686,10 do 1.869,60, tj. o 4.816,50, w tym w 2020 roku zmniejszył się z 4.222,80 do 1.180,80 i w 2021 roku zmniejszył się z 2.463,30 do 688,80,
- i) **„Umowa Nr 273/U/2019 z KPMZ.pl Załucki, Pliś i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska - świadczenie stałej obsługi prawnej w 2020 roku”** – limit wydatków na 2020 rok zmniejszył się z 110.000,00 do 102.131,88, tj. o 7.868,12,

- j) **„Umowa Nr 275/U/2019 z wydawnictwem INFOR PL S.A. - prenumerata - abonament serwisu prawno-informacyjnego INFORLEX”** – limit wydatków na lata 2020-2021 pozostał na niezmiennym poziomie 14.760,00, z tego po 7.380,00 na każdy rok,
- k) **„Aneks Nr 1/2019 do umowy Nr 259/U/18 z AMM SYSTEMS Sp. z o.o. - umowa na Samorządowy Informator SMS (System Powiadamiania mieszkańców Chełmży poprzez wysyłanie komunikatów SMS) w 2020 roku”** – limit wydatków na 2020 rok zmniejszył się z 8.000,00 do 3.100,83, tj. o 4.899,17,
- l) **„Aneks Nr 1 do umowy z Ośrodkiem Psychoprofilaktyki "Nowa Perspektywa" - opracowanie Diagnozy i Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych”** – limit wydatków na 2020 rok pozostał na poziomie 5.900,00,
- m) **„Umowa Nr 271/U/2019 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Chełmża w latach 2020-2022”** – limit wydatków na lata 2020-2023 zmniejszył się z 16.000.000,00 do 12.000.000,00, tj. o 4.000.000,00, w tym w latach 2020-2022 pozostał na niezmiennym poziomie po 4.000.000,00 rocznie, a zrezygnowano z wydatków w kwocie 4.000.000,00 w 2023 roku,
- n) **„Aneks Nr 1 do umowy Nr 71/D/18 z ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. - dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego w 2020 roku”** – limit wydatków na 2020 rok pozostał na niezmiennym poziomie 500.000,00,
- o) **„Umowa Nr 251/U/19 z ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. - konserwacja oświetlenia ulicznego gminnego w 2020 roku”** – limit wydatków na 2020 rok zmniejszył się z 35.000,00 do 28.671,30, tj. o 6.328,70,
- p) **„Umowa Nr 70/D/19 z Energa Obrót S.A. - dostawa energii elektrycznej dla potrzeb obiektów gminnych w 2020 roku”** – limit wydatków na 2020 rok zmniejszył się z 50.000,00 do 45.030,00, tj. o 4.970,00,
- q) **„Umowa Nr 67/D/19 z ENEA Spółka akcyjna - dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia gminnego w 2020 roku”** – limit wydatków na 2020 rok zmniejszył się z 130.000,00 do 75.000,00, tj. o 55.000,00,
- r) **„Umowa Nr 261/U/19 z Chełmżyńskim Centrum Zdrowia Zwierząt Mańkowscy, Kopacz s.c. - opieka weterynaryjna dla zwierząt w 2020 roku”** – limit wydatków na 2020 rok pozostaje na niezmiennym poziomie 12.000,00,
- s) **„Umowa Nr 270/U/2019 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - prowadzenie i utrzymanie targowiska miejskiego oraz szaletów miejskich w**

- latach 2020-2022”** – limit wydatków na lata 2020-2022 zmniejszył się z 1.033.000,00 do 983.958,30, tj. o 49.041,70, w tym:
- w 2020 roku zmniejszył się z 327.000,00 do 312.120,00, tj. o 14.880,00,
 - w 2021 roku zmniejszył się z 344.000,00 do 327.726,00, tj. o 16.274,00,
 - w 2022 roku zmniejszył się z 362.000,00 do 344.112,30, tj. o 17.887,70,
- 5) w umowach, których realizacja w roku 2019 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok, w miejsce planowanej do podpisania wprowadza się **„Umowę Nr 9/2019 G.S. z Energa Obrót S.A. na dostawę energii elektrycznej”** – limit wydatków na 2020 rok zmniejszył się z 500.000,00 do 300.000,00, tj. o 200.000,00,
- 6) w umowach, których realizacja w roku 2019 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 5 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok, w miejsce planowanej do podpisania wprowadza się **„Umowę Nr 3/SP5/2019 z Energa Obrót S.A. na dostawę energii elektrycznej”** – limit wydatków na 2020 rok pozostaje na niezmiennym poziomie 45.000,00,
- 7) w umowach, których realizacja w roku 2019 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 2 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok, w miejsce planowanej do podpisania wprowadza się **„Umowę Nr 22/19 z Energa Obrót S.A. na dostawę energii elektrycznej”** – limit wydatków na 2020 rok pozostaje na niezmiennym poziomie 40.000,00,
- 8) w umowach, których realizacja w roku 2019 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Przedszkola Miejskiego Nr 1 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok, w miejsce planowanej do podpisania wprowadza się **„Umowę Nr 4/2019 z Energa Obrót S.A. na dostawę energii elektrycznej”** – limit wydatków na 2020 rok pozostaje na niezmiennym poziomie 25.000,00,
- 9) w umowach, których realizacja w roku 2019 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok, w miejsce planowanych do podpisania wprowadza się:
- a) **„Umowę Nr 13/2019 z Pracownią Wspierania Rozwoju AIM Sp. z o.o. - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chelmie”**

- w latach 2020-2021” – limit wydatków na lata 2020-2021 pozostał na niezmiennym poziomie 864.000,00, z czego na każdy rok po 432.000,00,
- b) „Umowę Nr 15/2019 z Brodnickim Centrum Caritas - świadczenie schronienia osobom bezdomnym - klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chelmży w 2020 roku” – limit wydatków na 2020 rok pozostał na niezmiennym poziomie 297.000,00,
- c) „Umowę Nr 17/2019 z Restauracją Mistral-Q - zapewnienie posiłku dzieciom oraz osobom dorosłym w ramach rządowego programu "Posilek w szkole i w domu" w 2020 roku” – limit wydatków na 2020 rok pozostał na niezmiennym poziomie 114.350,00,
- 10) w umowach, których realizacja w roku 2019 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Przedszkola Miejskiego Nr 2 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok, w miejsce planowanej do podpisania wprowadza się „Umowę Nr 1/2019 z Energa Obrót S.A. na dostawę energii elektrycznej” – limit wydatków na 2020 rok pozostaje na niezmiennym poziomie 30.000,00,
- 11) w umowach, których realizacja w roku 2019 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 3 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok, w miejsce planowanej do podpisania wprowadza się „Umowę Nr 5/2019 z Energa Obrót S.A. na dostawę energii elektrycznej” – limit wydatków na 2020 rok pozostaje na niezmiennym poziomie 60.000,00,
- 12) w umowach, których realizacja w roku 2019 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Ośrodka Sportu i Turystyki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok, w miejsce planowanych do podpisania wprowadza się:
- a) „Umowę Nr 4/Z/2019 z Energa Obrót S.A. - umowa na dostawę energii elektrycznej na oświetlenie pomostu w 2020 r.” – limit wydatków na 2020 rok pozostał na niezmiennym poziomie 9.654,81,
- b) „Umowę Nr 5/Z/2019 z Energa Obrót S.A. - umowa na dostawę energii elektrycznej dla obiektów: Boisko „ORLIK 2012” ul. 3-go Maja 16a, Hotel zraszacz, Boisko „ORLIK 2012” ul. Frelichowskiego, Pływalnia Kryta ul. Bydgoska 7, Hala Sportowa ul. Hallera 17A, Hotel ul. 3-go Maja 18” – limit wydatków na 2020 rok pozostał na niezmiennym poziomie 105.258,44.
- 13) w związku z podpisaniem dopiero w 2020 roku, z wieloletnich umów wykreśla się „Umowę ze schroniskiem dla zwierząt na 2020 rok” w kwocie 80.000,00 na 2020 rok.

W związku z powyższym limit wydatków na wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. na lata 2020-2026 zmniejszył się z 27.212.075,67 do 22.635.122,05, tj. o 4.576.953,62, z czego:

- w 2020 roku zmniejszył się z 9.969.995,67 do 9.555.046,18, tj. o 414.949,49,
- w 2021 roku zmniejszył się z 6.970.370,34 do 6.921.713,40, tj. o 48.656,94,
- w 2022 roku zmniejszył się z 5.465.546,66 do 5.400.317,39, tj. o 65.229,27,
- w 2023 roku zmniejszył się z 4.806.040,75 do 757.922,83, tj. o 4.048.117,92,
- w latach 2024-2026 limity wydatków pozostały na niezmiennym poziomie po 40,75 w każdym roku.

Limit zobowiązań na lata 2021-2026 zwiększył się z 0,00 do 19.384,00.

Wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t.

Wyszczególnienie (nazwa i cel)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe (w latach 2020-2026)	Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań na lata 2021-2026
		Klasyfikacja budżetowa			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:	X	X	X	22 635 122,05	9 555 046,18	6 921 713,40	5 400 317,39	757 922,83	40,75	40,75	40,75	19 384,00
- wydatki bieżące	X	X	X	22 635 122,05	9 555 046,18	6 921 713,40	5 400 317,39	757 922,83	40,75	40,75	40,75	19 384,00
- wydatki majątkowe	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:												
DZIAŁ 010												
1. Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracyjnych w latach 2019-2021												
Umowa Nr 52/U/2019 z LinCost Biuro Usług Specjalistycznych Justyna Dąbrowska	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2021	144 292,14	70 386,41	73 905,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		01008 § 4300		144 292,14	70 386,41	73 905,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Użytkowanie nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 25m² niezbędnej do prowadzenia przedsięwzięć związanych z wykonywaniem infrastruktury komunalnej												
Umowa użytkowania Nr 13/2017 z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2026	285,25	40,75	40,75	40,75	40,75	40,75	40,75	40,75	0,00
- wydatki bieżące		01095 § 4520		285,25	40,75	40,75	40,75	40,75	40,75	40,75	40,75	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ 600												
3.	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w latach 2019-2020											
Umowa Nr 29/R/2018 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2020	78 904,73	78 904,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		60016 § 4270		78 904,73	78 904,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Remonty nawierzchni bitumicznych i utrzymanie nawierzchni żużlowych w latach 2019-2020											
Umowa Nr 28/R/2018 z BIOS s.c. A. Osiński, M. Osiński	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2020	143 330,40	143 330,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		60016 § 4270		143 330,40	143 330,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 700												
5.	Sprawowanie zarządu komunalnym zasobem budynków mieszkalnych, administrowanie mieszkaniowym zasobem gminnym oraz komunalnym zasobem lokali użytkowych wraz z terenami gminnymi, wykonywanie: napraw bieżących, prac porządkowych oraz usuwanie awarii w mieszkaniowym zasobie gminy w latach 2020-2023											
Umowa Nr 274/U/19 z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2023	3 031 528,32	757 882,08	757 882,08	757 882,08	757 882,08	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				3 031 528,32	757 882,08	757 882,08	757 882,08	757 882,08	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Wykonywanie konserwacji i napraw instalacji domofonowej zlokalizowanej w budynkach stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Miasta Chełmża w latach 2018-2020											
Umowa z firmą PROWENT Zbigniew Bogusławski	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.	2017	2020	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 710												
7.	Prowadzenie i utrzymanie Cmentarza Komunalnego w latach 2020-2022											
Umowa Nr 258/U/19 ze Spopielniań FENIX	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2022	109 699,43	34 797,60	36 537,48	38 364,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		71035 § 4300		109 699,43	34 797,60	36 537,48	38 364,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8.	Wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozy oddziaływania na środowisko, ekofizjografii i prognozy skutków finansowych uchwalenia zmiany planu zagospodarowania dla obszaru położonego pomiędzy ul. Górną, Chelmińskie Przedmieście, Trakt a północno-wschodnią granicą administracyjną miasta											
Umowa planowana do podpisania w 2020 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2021	19 000,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
- wydatki bieżące		71004 § 4300		19 000,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 750												
9.	Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Chelmy oraz jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chelmy w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r.											
Umowa Nr 246/U/18 z Kancelarią Rachunkowo-Audytorską Tomasz Niedźwiedź	Wydział Organizacyjny	2018	2021	27 600,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		27 600,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Zakup oprogramowania TECHNIKA IT w 2020 roku											
Umowa o asystę techniczną Nr 257/U/19 z Technika IT Sp. z o.o.	Wydział Organizacyjny	2019	2020	3 451,33	3 451,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		3 451,33	3 451,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zakup oprogramowania SIGID w 2020 roku											
Umowa Nr 260/U/19 z Zakładem Systemów Informatycznych SIGID Sp. z o.o.	Wydział Organizacyjny	2019	2020	10 163,49	10 163,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		10 163,49	10 163,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Zakup oprogramowania ALK+ w 2020 roku											
Umowa Nr 256/U/19 z RADIX Sp. z o.o. Sp. k.	Wydział Organizacyjny	2019	2020	515,37	515,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		515,37	515,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13. Utrzymanie stron www w 2020 roku												
Umowa Nr 255/U/19 z Extranet Joanna Paździerska	Wydział Organizacyjny	2019	2020	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		75023 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej w 2020 roku												
Umowa Nr 254/U/19 z Extranet Joanna Paździerska	Wydział Organizacyjny	2019	2020	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		75023 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Utrzymanie kont e-mail w 2020 roku												
Umowa Nr 253/U/19 z Extranet Joanna Paździerska	Wydział Organizacyjny	2019	2020	664,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		664,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		75023 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Świadczenie ochrony fizycznej mienia w latach 2019-2020												
Umowa Nr 272/U/18 z Taurus Ochrona Group Sp. z o.o.	Wydział Organizacyjny	2018	2020	65 759,40	65 759,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		65 759,40	65 759,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		75023 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Chelmża wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury w latach 2019-2022												
Umowa Nr 135/U/2019 z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.	Wydział Organizacyjny	2019	2022	104 260,88	46 186,94	46 186,94	11 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75023 § 4430		104 260,88	46 186,94	46 186,94	11 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		75023 § 4430		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Miasto Chelmża wraz z jednostkami organizacyjnymi w latach 2019-2022												
Umowa Nr 134/U/19 z Balcia Insurance SE	Wydział Organizacyjny	2019	2022	22 970,51	10 175,80	10 175,80	2 618,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75023 § 4430		22 970,51	10 175,80	10 175,80	2 618,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		75023 § 4430		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19.	Wysyłka listów w latach 2019-2022													
Aneks Nr 5/ID 165774/C z Poczta Polska S.A.		Wydział Organizacyjny	2019	2022	168 000,00	66 000,00	68 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące			75023 § 4300			168 000,00	66 000,00	68 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Konserwacja sieci i centrali telefonicznych w latach 2018-2020													
Umowa Nr 206/U/17 z Firmą Usługową PROWENT		Wydział Organizacyjny	2017	2020	8 413,20	8 413,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące			75023 § 4300			8 413,20	8 413,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Zorganizowanie i zarządzenie Strefą Płatnego Parkowania (SPP) na terenie miasta Chełmża w latach 2018-2020													
Umowa Nr 64/U/18 z City Parking Group S.A.		Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2020	113 715,23	113 715,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące			75023 § 4300			113 715,23	113 715,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Zorganizowanie i zarządzenie strefą niestrzeżonych parkingów gminnych zlokalizowanych poza pasem drogowym w Chełmży w latach 2019-2020													
Umowa Nr 108/U/19 z City Parking Group S.A.		Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2020	85 352,74	85 352,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące			75023 § 4300			85 352,74	85 352,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Usługi telekomunikacyjne w latach 2019-2021 (ul. Hallera 19)													
Umowa Nr 170/U/19 z Orange Polska Spółka Akcyjna		Wydział Organizacyjny	2019	2021	1 869,60	1 180,80	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące			75023 § 4360			1 869,60	1 180,80	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Świadczenie stałej obsługi prawnej w 2020 roku													

Umowa Nr 273/U/2019 z KPMZ.pl Zalucki, Pliś i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska		Wydział Organizacyjny	2019	2020	102 131,88	102 131,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75023 § 4390		102 131,88	102 131,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Prenumerata - abonament serwisu prawno-informacyjnego INFORLEX												
Umowa Nr 275/U/2019 z wydawnictwem INFOR PL S.A.		Wydział Organizacyjny	2019	2021	14 760,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75023		14 760,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Usługa z udziałem Gminy Miasta Chełmży w projekcie pn. polskamultimedialna.pl, związanym z 30-leciem samorządu terytorialnego												
Umowa zlecenie Nr 155/U/19 z "NEGATYW" Sp. z o.o.		Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich	2019	2020	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75075 § 4300		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Umowa na Samorządowy Informator SMS (System Powiadamiania mieszkańców Chełmży poprzez wysyłanie komunikatów SMS) w 2020 roku												
Aneks Nr 1/2019 do umowy Nr 259/U/18 z AMM SYSTEMS Sp. z o.o.		Wydział Organizacyjny	2019	2020	3 100,83	3 100,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75095 § 4300		3 100,83	3 100,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 851													
28.	Opracowanie Diagnozy i Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych												
Aneks Nr 1 do umowy z Ośrodkiem Psychoprofilaktyki "Nowa Perspektywa"		Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich	2019	2020	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			85154 § 4300		5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ 900												
29. Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Chelmża w latach 2020-2022												
Umowa Nr 271/U/2019 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2023	12 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90002 § 4300		12 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej miasta Chelmży w latach 2019-2021												
Umowa Nr 257/U/2018 z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym "ALDOM" s.c. Górski & Sokółowski	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2021	688 388,87	335 799,45	352 589,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90004 § 4300		688 388,87	335 799,45	352 589,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Konserwacja oświetlenia ulicznego w latach 2019-2020												
Umowa Nr 71/D/18 z ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2020	320 250,00	320 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90015 § 4300		320 250,00	320 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego w 2020 roku												
Aneks Nr 1 do umowy Nr 71/D/18 z ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2020	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90015 § 4260		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Konserwacja oświetlenia ulicznego gminnego w 2020 roku												
Umowa Nr 251/U/19 z ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2020	28 671,30	28 671,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90015 § 4300		28 671,30	28 671,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb obiektów gminnych w 2020 roku												

Umowa Nr 70/D/19 z Energa Obrót S.A.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2020	45 030,00	45 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				45 030,00	45 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia gminnego w 2020 roku												
Umowa Nr 67/D/19 z ENEA Spółka akcyjna	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2020	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Prowadzenie i utrzymanie targowiska miejskiego oraz szaletów miejskich w latach 2020-2022												
Umowa Nr 270/U/2019 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2022	983 958,30	312 120,00	327 726,00	344 112,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90095 § 4300		983 958,30	312 120,00	327 726,00	344 112,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Zimowe utrzymanie Gminy Miasta Chelmży w trzech sezonach zimowych: 2019-2020, 2020-2021 i 2021-2022												
Umowa Nr 233/U/2019 z F.H.U. JOSEF Omiotek Mariusz	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2022	810 000,00	300 000,00	300 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90003 § 4300		810 000,00	300 000,00	300 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. Oczyszczanie miasta Chelmży w latach 2019-2021												
Umowa Nr 271/U/2018 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2021	919 117,50	448 350,00	470 767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90003 § 4300		919 117,50	448 350,00	470 767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39. Opieka weterynaryjna dla zwierząt w 2020 roku												
Umowa Nr 261/U/19 z Chelmżyńskim Centrum Zdrowia Zwierząt Mańkowski, Kopacz s.c.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2020	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90095 § 4300		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

40. Wystrój świąteczny miasta (dostawa choinek, montaż girland) w 2019 roku												
Umowa Nr 239/U/19 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2020	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90095 § 4300		37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. Wystrój świąteczny miasta (montaż iluminacji itp.) w 2019 roku												
Umowa zlecenie Nr 230/U/19 z Zakładem Elektrycznym Usługi Remontowo-Budowlane	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2020	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90095 § 4300		12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UMOWY DOTYCZĄCE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MIASTA CHELMŻY PODPISYWANE W 2018 ROKU												
42. Umowy, których realizacja w roku 2018 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Centrum Usług Wspólnych i z których wynikające płatności wykraczają poza 2018 rok												
Umowa Nr 40010938 z Telestradą (świadczenie usług telekomunikacyjnych 2019 rok - 2.300,00, 2020 rok - 400,00), umowa nr UM22/0003161019/504056479 z Play (świadczenie usług telefonicznych 2019 rok - 5.100,00, 2020 rok - 900,00)	Dyrektor Centrum Usług Wspólnych	2018	2020	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. Umowy, których realizacja w roku 2018 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 2 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2018 rok												
Umowa 16/2018 z firmą „JUMI” Robert Bagiński na świadczenie usług w zakresie ochrony danych osobowych	Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2	2018	2021	6 800,00	4 800,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				6 800,00	4 800,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

44.	Umowy, których realizacja w roku 2018 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 3 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2018 rok											
Umowa 4/2018 z firmą „JUMI” Robert Bagiński na świadczenie usług w zakresie ochrony danych osobowych	Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3	2018	2021	9 000,00	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				9 000,00	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.	Umowy, których realizacja w roku 2018 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 5 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2018 rok											
Umowa Nr 2/SP5/2018 z firmą „JUMI” Robert Bagiński na świadczenie usług w zakresie ochrony danych osobowych	Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5	2018	2020	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UMOWY DOTYCZĄCE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MIASTA CHELMŻY PODPISYWANE W 2019 ROKU												
Umowy, których realizacja w roku 2019 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Ośrodka Sportu i Turystyki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok												
46.	Umowa na usługi telekomunikacyjne - telefon na Orliku przy ul. 3-go Maja 16a w Chelmży											
Aneks do umowy nr ABD/00035066211 z Polkomtel Sp. z o.o.	Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki	2019	2021	774,90	442,80	332,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				774,90	442,80	332,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.	Umowa na usługi telekomunikacyjne – telefon dla Kierownika											
Aneks do umowy nr ABD/00035066211 z Polkomtel Sp. z o.o.	Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki	2019	2021	1 068,70	662,80	405,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				1 068,70	662,80	405,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.	Umowa na usługi telekomunikacyjne – telefon na Orliku przy ul. Frelichowskiego w Chelmży											

Aneks do umowy nr ABD/00035066514 z Polkomtel Sp. z o.o.	Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki	2019	2021	479,70	442,80	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				479,70	442,80	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49. Umowa na usługi telekomunikacyjne – telefon dla transportu												
Aneks do umowy nr ABD/00035066514 z Polkomtel Sp. z o.o.	Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki	2019	2021	479,70	442,80	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				479,70	442,80	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50. Umowa na usługi telekomunikacyjne – modem (internet – imprezy)												
Aneks do umowy nr ABD/00035066445 z Polkomtel Sp. z o.o.	Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki	2019	2021	553,60	415,20	138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				553,60	415,20	138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51. Umowa na usługi telekomunikacyjne – telefon dla konserwatorów												
Aneks do umowy nr ABD/00035066162 z Polkomtel Sp. z o.o.	Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki	2019	2021	553,50	442,80	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				553,50	442,80	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52. Umowa na dostawę energii elektrycznej na oświetlenie pomostu w 2020 r.												
Umowa Nr 4/Z/2019 z Energa Obrót S.A.	Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki	2019	2020	9 654,81	9 654,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				9 654,81	9 654,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53. Umowa na dostawę energii elektrycznej dla obiektów: Boisko „ORLIK 2012” ul. 3-go Maja 16a, Hotel zraszacz, Boisko „ORLIK 2012” ul. Frelichowskiego, Plywalnia Kryta ul. Bydgoska 7, Hala Sportowa ul. Hallera 17A, Hotel ul. 3-go Maja 18.												
Umowa Nr 5/Z/2019 z Energa Obrót S.A.	Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki	2019	2020	105 258,44	105 258,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				105 258,44	105 258,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

54.	Umowy, których realizacja w roku 2019 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok											
	Umowa Nr 9/2019 G.S. z Energa Obrót S.A. na dostawę energii elektrycznej	Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	2019	2020	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.	Umowy, których realizacja w roku 2019 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 2 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok											
	Umowa Nr 22/19 z Energa Obrót S.A. na dostawę energii elektrycznej	Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2	2019	2020	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56.	Umowy, których realizacja w roku 2019 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 3 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok											
	Umowa Nr 5/2019 z Energa Obrót S.A. na dostawę energii elektrycznej	Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3	2019	2020	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.	Umowy, których realizacja w roku 2019 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 5 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok											
	Umowa Nr 3/SP5/2019 z Energa Obrót S.A. na dostawę energii elektrycznej	Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5	2019	2020	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58.	Umowy, których realizacja w roku 2019 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Przedszkola Miejskiego Nr 1 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok											
	Umowa Nr 4/2019 z Energa Obrót S.A. na dostawę energii elektrycznej	Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1	2019	2020	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

59.	Umowy, których realizacja w roku 2019 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Przedszkola Miejskiego Nr 2 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok											
Umowa Nr 1/2019 z Energa Obrót S.A. na dostawę energii elektrycznej	Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2	2019	2020	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy, których realizacja w roku 2019 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok												
60.	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży w latach 2020-2021											
Umowa Nr 13/2019 z Pracownią Wspierania Rozwoju AIM Sp. z o.o.	Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2019	2021	864 000,00	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				864 000,00	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.	Świadczenie schronienia osobom bezdomnym - klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży w 2020 roku											
Umowa Nr 15/2019 z Brodnickim Centrum Caritas	Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2019	2020	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62.	Zapewnienie posiłku dzieciom oraz osobom dorosłym w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" w 2020 roku											
Umowa Nr 17/2019 z Restauracją Mistral-Q	Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2019	2020	114 350,00	114 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				114 350,00	114 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UMOWY DOTYCZĄCE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MIASTA CHEŁMŻY PODPISYWANE W 2020 ROKU												
Umowy, których realizacja w roku 2020 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Centrum Usług Wspólnych i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok												
63.	Umowa na telefonię komórkową w latach 2020-2022											

Umowa planowana do podpisania w 2020 roku	Dyrektor Centrum Usług Wspólnych	2020	2022	10 500,00	4 620,00	5 040,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 880,00
- wydatki bieżące		-		10 500,00	4 620,00	5 040,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 880,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64. Umowa na telefon stacjonarny w latach 2020-2022												
Umowa planowana do podpisania w 2020 roku	Dyrektor Centrum Usług Wspólnych	2020	2022	4 650,00	2 046,00	2 232,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604,00
- wydatki bieżące		-		4 650,00	2 046,00	2 232,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy, których realizacja w roku 2020 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 5 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok												
65. Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych w latach 2020-2022												
Umowa planowana do podpisania w 2020 roku	Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5	2020	2022	2 400,00	1 000,00	1 200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
- wydatki bieżące		-		2 400,00	1 000,00	1 200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

