

Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2021-2034

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 2021 roku, tak aby wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie miasta na 2021 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 2021 roku uaktualniono poziom dochodów i wydatków, zgodnie z budżetem miasta na 2021 r., tj.:

- 1) dochody ogółem w 2021 roku zwiększyły się z kwoty 75.887.440,79 do kwoty 76.266.772,99, w tym dochody bieżące zwiększyły się z kwoty 65.152.894,73 do kwoty 65.258.091,75, a dochody majątkowe zwiększyły się z kwoty 10.734.546,06 do kwoty 11.008.681,24,
- 2) wydatki ogółem w 2021 roku zwiększyły się z kwoty 82.208.696,38 do kwoty 82.588.028,58, w tym wydatki bieżące zwiększyły się z kwoty 65.056.242,58 do kwoty 65.210.574,78, a wydatki majątkowe zwiększyły się z kwoty 17.152.453,80 do kwoty 17.377.453,80,
- 3) deficyt budżetowy pozostał na niezmienionym poziomie 6.321.255,59,
- 4) 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 2021 roku pozostał na niezmienionym poziomie 16,55%,
- 5) 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 2021 roku zmniejszył się z 2,73% do 2,72%.

W 2022 roku wprowadza się prognozowane dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 533.700,00 (jest to kwota dotacji ze

środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie „**Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5**”, które planuje się zrealizować do 31.12.2021 r., zgodnie z aneksem Nr 1 do umowy Nr 2020/0193/4228/SubA/DIS/SP).

W zakresie 2020 roku wprowadzono wykonanie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami budżetowymi.

W latach 2022-2031 i 2034 dokonano zmniejszeń w zakresie rozchodów (spłaty rat pożyczek i kredytów) w wyniku niezaciągnięcia w 2020 roku kredytu w kwocie 1.990.974,60 zł oraz zmniejszenia łącznej kwoty pożyczki zaciągniętej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z kwoty 7.500.000,00 do 7.470.317,86. W związku z powyższymi zmianami kwoty długu na koniec roku w latach 2021-2033 zmniejszyły się.

W latach 2022-2031 i 2034 dokonano także zwiększenia planowanych wydatków bieżących na podstawie wydatków bieżących zaplanowanych na 2021 rok.

Relacja z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zostanie spełniona we wszystkich przypadkach od 2021 roku.

Planowany harmonogram zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach 2021-2034 oraz zestawienie sposobu finansowania spłaty długu w latach 2021-2034 przedstawia się następująco:

Harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na lata 2021-2034

Lp.	Nazwa pożyczki, kredytu	Nr umowy	Nazwa banku	Kwoty, na które zostały podpisane umowy	Kwota spłacona do 31 XII 2020	Pozostało do spłaty na 31 XII 2020	Pozostało do spłaty na 31 XII 2021	Spłata w:																	
								2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034				
I Pożyczki																									
1	"Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. Ks. P. Skargi w technologii bezwykopowej metodą rękawa"	Umowa PT18036/OW- kk	WFOŚiGW	180 000,00	0,00	180 000,00	173 794,00	6 206,00	24 824,00	24 824,00	24 824,00	24 824,00	24 824,00	24 824,00	24 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	"Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych"	PT18020/OA-weo	WFOŚiGW	250 750,00	0,00	250 750,00	233 458,00	17 292,00	34 584,00	34 584,00	34 584,00	34 584,00	34 584,00	34 584,00	25 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Pożyczka z NFOŚiGW - "Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży"	Umowa Nr 488/2019/Wn02/OW-KI-ys/P na 7.500.000,00; transze: 2019 - 2.723.304,60, 2020 - 4.747.013,26.	NFOŚiGW	7 470 317,86	0,00	7 470 317,86	7 323 259,86	147 058,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	264 475,86				
Razem pożyczki:				7 901 067,86	0,00	7 901 067,86	7 730 511,86	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	264 475,86				
II Kredyty																									
1	Kredyt długoterminowy	10/1883	BGK-EBI	4 647 665,67	781 711,13	3 865 954,54	3 037 534,54	828 420,00	828 420,00	828 420,00	828 420,00	552 274,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	Kredyt obrotowy	2406/10/2012/1304/F/OBR	BOŚ	1 188 120,00	1 045 000,00	143 120,00	0,00	143 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	Kredyt	Umowa planowana do podpisania w 2021 roku	-	2 898 925,59	0,00	0,00	2 898 925,59	0,00	0,00	289 890,00	289 890,00	289 890,00	289 890,00	289 890,00	289 890,00	289 890,00	289 890,00	289 890,00	289 890,00	289 915,59	0,00				
Razem kredyty:				8 734 711,26	1 826 711,13	4 009 074,54	5 936 460,13	971 540,00	828 420,00	1 118 310,00	1 118 310,00	842 164,54	289 890,00	289 890,00	289 890,00	289 890,00	289 890,00	289 890,00	289 890,00	289 915,59	0,00				
Ogółem:				16 635 779,12	1 826 711,13	11 910 142,40	13 666 971,99	1 142 096,00	1 476 060,00	1 765 950,00	1 765 950,00	1 489 804,54	937 530,00	937 530,00	928 926,00	878 122,00	878 122,00	878 122,00	878 122,00	878 147,59	588 232,00	264 475,86			
Umorzenia pożyczek:								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
OGÓŁEM SPŁATA PO ODLICZENIU UMORZEŃ POŻYCZEK:								1 142 096,00	1 476 060,00	1 765 950,00	1 765 950,00	1 489 804,54	937 530,00	937 530,00	928 926,00	878 122,00	878 122,00	878 122,00	878 147,59	588 232,00	264 475,86	264 475,86	264 475,86		
SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ JUŻ ZACIĄGNIĘTYCH:								1 142 096,00	1 476 060,00	1 476 060,00	1 476 060,00	1 199 914,54	647 640,00	647 640,00	639 036,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	264 475,86	264 475,86	
												Odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy													
												2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	PT18020/OA-weo z WFOŚiGW	"Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych"	7 400,00	6 600,00	5 500,00	4 500,00	3 500,00	2 400,00	1 400,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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"	170 000,00	150 000,00	130 000,00	120 000,00	110 000,00	100 000,00	90 000,00	80 000,00	70 000,00	60 000,00	50 000,00	40 000,00	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00					
3	10/1883 z BGK-EBI	Kredyt długoterminowy BGK EBI	80 000,00	50 000,00	32 000,00	20 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Razem wyłączenia:			257 400,00	206 600,00	167 500,00	144 500,00	120 500,00	102 400,00	91 400,00	80 500,00	70 000,00	60 000,00	50 000,00	40 000,00	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

ZESTAWIENIE SPOSOBU FINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU W LATACH 2021-2034																		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Nadwyżka budżetowa w danym roku	3 321 874,74	7 450,62	-2 496 349,37	-641 663,83	-6 321 255,59	315 000,00	1 040 950,00	795 094,50	711 182,02	937 530,00	937 530,00	928 926,00	878 122,00	878 122,00	878 122,00	878 147,59	588 232,00	264 475,86
Rozchody ogółem, w tym:	1 159 787,47	752 665,25	713 366,91	938 260,45	1 142 096,00	1 476 060,00	1 765 950,00	1 765 950,00	1 489 804,54	937 530,00	937 530,00	928 926,00	878 122,00	878 122,00	878 122,00	878 147,59	588 232,00	264 475,86
Rozchody - spłata długu	1 159 787,47	733 665,23	713 366,91	913 260,45	1 142 096,00	1 476 060,00	1 765 950,00	1 765 950,00	1 489 804,54	937 530,00	937 530,00	928 926,00	878 122,00	878 122,00	878 122,00	878 147,59	588 232,00	264 475,86
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	19 000,02	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody																		
Kredyt	0,00	0,00	0,00	0,00	2 898 925,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pożyczka	0,00	430 750,00	2 723 304,60	4 747 013,26	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 422 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	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	1 142 096,00	1 161 060,00	725 000,00	970 855,50	778 622,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma przychodów:	5 312 812,67	1 183 415,25	3 209 716,28	6 942 392,89	7 463 351,59	1 161 060,00	725 000,00	970 855,50	778 622,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody - źródła finansowania spłat pożyczek i kredytów																		
Kredyt/pożyczka	0,00	0,00	226 955,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie wolnych środków	1 159 787,47	733 665,23	467 411,66	913 260,45	1 142 096,00	1 161 060,00	725 000,00	970 855,50	778 622,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie spłat udzielonych pożyczek	0,00	0,00	19 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z bieżącego roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	1 040 950,00	795 094,50	711 182,02	937 530,00	937 530,00	928 926,00	878 122,00	878 122,00	878 122,00	878 147,59	588 232,00	264 475,86
SUMA:	1 159 787,47	733 665,23	713 366,91	913 260,45	1 142 096,00	1 476 060,00	1 765 950,00	1 765 950,00	1 489 804,54	937 530,00	937 530,00	928 926,00	878 122,00	878 122,00	878 122,00	878 147,59	588 232,00	264 475,86
Harmonogram spłaty długu																		
Wysokość długu na koniec poprzedniego roku	8 321 689,82	7 078 802,04	6 862 672,68	8 402 320,87	11 910 142,40	13 666 971,99	12 190 911,99	10 424 961,99	8 659 011,99	7 169 207,45	6 231 677,45	5 294 147,45	4 365 221,45	3 487 099,45	2 608 977,45	1 730 855,45	852 707,86	264 475,86
Kredyt/pożyczka	0,00	430 750,00	2 723 304,60	4 747 013,26	2 898 925,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spłata pożyczek i kredytów	1 159 787,47	733 665,23	713 366,91	913 260,45	1 142 096,00	1 476 060,00	1 765 950,00	1 765 950,00	1 489 804,54	937 530,00	937 530,00	928 926,00	878 122,00	878 122,00	878 122,00	878 147,59	588 232,00	264 475,86
Umorzenie pożyczek z WFOŚiGW	0,00	42 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zobowiązania wymagalne	666 579,91	796 220,78	325 931,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spłata zob. wymagalnych z poprzednich lat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałość długu	7 078 802,04	6 862 672,68	8 402 320,87	11 910 142,40	13 666 971,99	12 190 911,99	10 424 961,99	8 659 011,99	7 169 207,45	6 231 677,45	5 294 147,45	4 365 221,45	3 487 099,45	2 608 977,45	1 730 855,45	852 707,86	264 475,86	0,00
Wolne środki wykazane w sprawozdaniu Rb-NDS za IV kwartał 2020 roku - 6.948.013,65 zł zostały rozdysponowane:																		
- 2019 rok -	0,00	- 2023 rok -	725 000,00	- 2027 rok -	0,00													
- 2020 rok -	2 170 379,63	- 2024 rok -	970 855,50															
- 2021 rok -	1 142 096,00	- 2025 rok -	778 622,52															
- 2022 rok -	1 161 060,00	- 2026 rok -	0,00															
	SUMA: 6 948 013,65																	

Ponadto dokonuje się zmian w załączniku przedsięwzięć, tj. 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:

- 1) w związku z przystąpieniem do realizacji projektu partnerskiego, w wydatkach bieżących w przedsięwzięciu pn. „**Kujawsko-Pomorska Teleopieka**” zwiększa się łączny limit wydatków na lata 2021-2023 z kwoty 8.790,00 do 41.062,20, tj. o 32.272,20, z tego:
 - a) w 2021 roku zwiększył się z 3.780,00 do 15.648,21, tj. o 11.868,21,
 - b) w 2022 roku zwiększył się z 3.780,00 do 15.548,21, tj. o 11.768,21,
 - c) w 2023 roku zwiększył się z 1.230,00 do 9.865,78, tj. o 8.635,78.

Limit zobowiązań na lata 2022-2023 zwiększył się 5.010,00 do 25.413,99, tj. o 20.403,99.

- 2) w wydatkach majątkowych w przedsięwzięciu pn. „**Inkubator Przedsiębiorczości w Chelmży**” zwiększa się limit wydatków na 2021 rok z kwoty 3.253.555,15 do kwoty 3.268.555,15, tj. o kwotę 15.000,00 (zmiana stanowi potrzebę dostosowania zawartych umów do rzeczywistych źródeł finansowania, zgodnie z aktualnym poziomem dofinansowania wydatków, w tym na rozliczenie kosztów pośrednich zw. z realizacją przedmiotowej inwestycji).

W związku z powyższym limit wydatków ogółem na przedsięwzięcia w latach 2021-2024 zwiększył się z 29.992.821,78 do 30.040.093,98, tj. o 47.272,20, w tym:

- 1) w 2021 roku zwiększył się z 17.174.219,53 do 17.201.087,74, tj. o 26.868,21,
- 2) w 2022 roku zwiększył się z 4.486.647,75 do 4.498.415,96, tj. o kwotę 11.768,21,
- 3) w 2023 roku zwiększył się z 3.921.954,50 do 3.930.590,28, tj. o kwotę 8.635,78,
- 4) w 2024 roku pozostał na niezmiennym poziomie 4.410.000,00.

Limit zobowiązań na przedsięwzięcia na lata 2022-2024 zwiększył się z 12.818.602,25 do 12.839.006,24, tj. o 20.403,99.

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		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
DOCHODY MAJĄTKOWE											
1.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	TAK	139 682,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 682,49	0,00	0,00
2.	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	NIE	2 787 791,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787 791,77	0,00	0,00
3.	Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży	TAK	2 678 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678 043,00	0,00	0,00
4.	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II	NIE	878 835,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 835,60	0,00	0,00
5.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w obrębie ulic Senkiewicza, Wryczy, Groszkowskiego, Depczyńskiego, Malewskiego, Władysławskiego i Dorawy w Chełmży	NIE	195 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 500,00	0,00	0,00
SUMA:			6 679 852,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 679 852,86	0,00	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE											
L.p.	Nazwa inwestycji	Podpisana umowa o dofinansowanie	Dochody z "7" i "8" - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Dochody z "9" - wkład własny			SUMA - dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1.	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	EU-geniusz w świecie 3D	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Świat Przedszkolaka	TAK	335 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 339,00	0,00	0,00
5.	Klub otwartych drzwi	TAK	15 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 972,00	0,00	0,00
6.	Klub rodzica - wychowanie bez porażek	TAK	20 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 047,00	0,00	0,00
7.	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	TAK	7 248,21	7 148,21	4 615,78	0,00	0,00	0,00	7 248,21	7 148,21	4 615,78
8.	W zdrowym ciele, zdrowy duch	TAK	49 788,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 788,58	0,00	0,00
9.	Stare i Nowe Zabawy Podwórkowe	TAK	39 802,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 802,60	0,00	0,00
10.	Przyszłość w moich rękach	TAK	138 668,44	187 368,18	0,00	0,00	0,00	0,00	138 668,44	187 368,18	0,00
11.	Klub młodzieżowy - Równe Szanse	TAK	38 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 365,00	0,00	0,00
SUMA:			645 230,83	194 516,39	4 615,78	0,00	0,00	0,00	645 230,83	194 516,39	4 615,78
									2021	2022	2023
Dotacje UE majątkowe ogółem									6 679 852,86	0,00	0,00
Dotacja "Budowa Sali złącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5" Urząd Marszałkowski									1 000 000,00	0,00	0,00
Dotacja "Budowa Sali złącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5" Powiat Toruński									212 543,28	0,00	0,00
Dotacja "Budowa Sali złącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5" Ministerstwo Sportu i Turystyki									1 000 000,00	533 700,00	0,00
Dotacja "Przebudowa drogi gminnej nr 101241 C, ulica Polna w miejscowości Chełmża, odcinek I: kilometrażliczony od ul. Chełmińskie Przedmieście ..."									702 939,80	0,00	0,00
Dotacja "Budowa boiska sportowego do gry w kajak polo (ul. Bulwar 1000-lecia)"									15 000,00	0,00	0,00
Wpłaty mieszkańców na "Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II"									1 051 164,40	0,00	0,00
Dotacje majątkowe ogółem:									10 661 500,34	533 700,00	0,00
Dotacje UE bieżące ogółem									645 230,83	194 516,39	4 615,78
SUMA DOTACJI BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH UE:									7 325 083,69	194 516,39	4 615,78

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		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
WYDATKI MAJĄTKOWE										
1.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	139 682,49	0,00	0,00	24 649,83	0,00	0,00	164 332,32	0,00	0,00
2.	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	2 787 791,77	0,00	0,00	1 198 208,23	0,00	0,00	3 986 000,00	0,00	0,00
3.	Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży	2 678 043,00	0,00	0,00	590 512,15	0,00	0,00	3 268 555,15	0,00	0,00
4.	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II	878 835,60	0,00	0,00	1 051 164,40	0,00	0,00	1 930 000,00	0,00	0,00
5.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w obrębie ulic Sienkiewicza, Wryczy, Groszkowskiego, Depczyńskiego, Malewskiego, Władysławskiego i Dorawy w Chełmży	195 500,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00
SUMA:		6 679 852,86	0,00	0,00	2 899 034,61	0,00	0,00	9 578 887,47	0,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE										
L.p.	Nazwa inwestycji	Wydatki z "7" i "8" - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki z "9" - wkład własny			SUMA - wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1.	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	1 166,19	0,00	0,00	8 661,81	0,00	0,00	9 828,00	0,00	0,00
2.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	0,00	0,00	0,00	346,20	0,00	0,00	346,20	0,00	0,00
3.	EU-geniusz w świecie 3D	0,00	0,00	0,00	1 449,00	1 449,00	724,50	1 449,00	1 449,00	724,50
4.	Świat Przedszkolaka	335 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 339,00	0,00	0,00
5.	Klub otwartych drzwi	15 972,00	0,00	0,00	1 277,00	0,00	0,00	17 249,00	0,00	0,00
6.	Klub rodzica - wychowanie bez porażek	20 047,00	0,00	0,00	1 032,00	0,00	0,00	21 079,00	0,00	0,00
7.	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	7 248,21	7 148,21	4 615,78	8 400,00	8 400,00	5 250,00	15 648,21	15 548,21	9 865,78
8.	W zdrowym ciele, zdrowy duch	49 788,58	0,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	52 438,58	0,00	0,00
9.	Stare i Nowe Zabawy Podwórkowe	39 802,60	0,00	0,00	2 100,60	0,00	0,00	41 903,20	0,00	0,00
10.	Przyszłość w moich rękach	138 668,44	187 368,18	0,00	23 485,31	34 050,57	0,00	162 153,75	221 418,75	0,00
11.	Klub młodzieżowy - Równe Szanse	38 365,00	0,00	0,00	2 035,00	0,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00
SUMA:		646 397,02	194 516,39	4 615,78	51 436,92	43 899,57	5 974,50	697 833,94	238 415,96	10 590,28
SUMA WKŁADÓW WŁASNYCH MAJĄTKOWYCH I BIEŻĄCYCH					2 950 471,53	43 899,57	5 974,50			

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

- 1) w związku z planowanym podpisaniem w 2021 roku umowy na **„Bieżące utrzymanie dróg gminnych w latach 2021-2022”** wprowadza się limit zobowiązań na 2022 rok w kwocie 150.000,00,
- 2) w związku z planowanym podpisaniem w 2021 roku umowy na **„Remonty nawierzchni bitumicznych i utrzymanie nawierzchni żużlowych w latach 2021-2022”** wprowadza się limit zobowiązań na 2022 rok w kwocie 150.000,00,
- 3) w związku z planowanym podpisaniem w 2021 roku umowy na **„Kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Miasta Chelmska i jej jednostek organizacyjnych”** wprowadza się limit wydatków na lata 2021-2024 w łącznej kwocie 320.000,00, z czego:
 - a) na 2021 rok – 70.000,00,
 - b) na 2022 rok – 100.000,00,
 - c) na 2023 rok – 100.000,00,
 - d) na 2024 rok – 50.000,00.

Limit zobowiązań na lata 2022-2024 wynosi 250.000,00.

- 4) dokonano także zaktualizowania umów, na które dokonano zaciągnięcia zobowiązania w 2020 roku (wpisano numery podpisanych umów i kwoty zaciągniętych zobowiązań).

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 2021-2026 zmniejszył się z 17.353.041,38 do 17.146.028,14, tj. o 207.013,24, z czego:

- w 2021 roku zmniejszył się z 10.420.909,71 do 10.073.345,48, tj. o 347.564,23,
- w 2022 roku zmniejszył się z 6.164.919,93 do 6.164.637,58, tj. o 282,35,
- w 2023 roku zwiększył się z 767.089,49 do 857.922,83, tj. o 90.833,34,
- w 2024 roku zwiększył się z 40,75 do 50.040,75, tj. o 50.000,00.
- w latach 2025-2026 limity wydatków pozostały na niezmiennym poziomie po 40,75 w każdym roku.

Limit zobowiązań na lata 2022-2026 zwiększył się z 0,00 do 550.000,00.

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 2021-2026)	Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań na lata 2022-2026
		Klasyfikacja budżetowa			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:	X	X	X	17 146 028,14	10 073 345,48	6 164 637,58	857 922,83	50 040,75	40,75	40,75	550 000,00
- wydatki bieżące	X	X	X	17 146 028,14	10 073 345,48	6 164 637,58	857 922,83	50 040,75	40,75	40,75	550 000,00
- wydatki majątkowe	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:											
DZIAŁ 010											
1. Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracyjnych w latach 2019-2021											
Umowa Nr 52/U/2019 z LinCost Biuro Usług Specjalistycznych Justyna Dąbrowska	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2021	73 905,73	73 905,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		01008 § 4300		73 905,73	73 905,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Użytkowanie nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 25m² niezbędnej do prowadzenia przedsięwzięć związanych z wykonywaniem infrastruktury komunalnej											
Umowa użytkowania Nr 13/2017 z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2026	244,50	40,75	40,75	40,75	40,75	40,75	40,75	0,00
- wydatki bieżące		01095 § 4520		244,50	40,75	40,75	40,75	40,75	40,75	40,75	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

8.	Wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozy oddziaływania na środowisko, ekofizjografii i prognozy skutków finansowych uchwalenia zmiany planu zagospodarowania dla obszaru położonego pomiędzy ul. Górną, Chelmińskie Przedmieście, Trakt a północno-wschodnią granicą administracyjną miasta										
Umowa o dzieło Nr 114/U/19 z firmą URBANISTA Maciej Kornalewski	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2021	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		71004 § 4300		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 750											
9.	Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Chelmy oraz jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chelmy w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r.										
Umowa Nr 246/U/18 z Kancelarią Rachunkowo-Audytorską Tomasz Niedźwiedź	Wydział Organizacyjny	2018	2021	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Oprogramowanie do obsługi sesji Rady Miejskiej Chelmy w 2021 roku										
Aneks do umowy Nr 65/D/18 z GK PRO Sp. z o.o.	Wydział Organizacyjny	2020	2021	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75022 § 4300		8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zakup oprogramowania TECHNIKA IT w 2021 roku										
Umowa Nr 197/U/20 z Technika IT Sp. z o.o.	Wydział Organizacyjny	2020	2021	3 505,50	3 505,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		3 505,50	3 505,50	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
12.	Zakup oprogramowania SIGID w 2021 roku										
Umowa Nr 205/U/2020 z Zakładem Systemów Informatycznych SIGID Sp. z o.o.	Wydział Organizacyjny	2020	2021	11 143,80	11 143,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		11 143,80	11 143,80	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

13.	Zakup oprogramowania ALK+ w 2021 roku												
Umowa Nr 200/U/20 z RADIX Sp. z o.o Sp. k.		Wydział Organizacyjny	2020	2021	539,97	539,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- wydatki bieżące			75023 § 4300	539,97		539,97		0,00		0,00		0,00	
- wydatki majątkowe				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
14.	Utrzymanie stron www w 2021 roku												
Umowa Nr 187/U/20 z Extranet Joanna Paździerska		Wydział Organizacyjny	2020	2021	1 476,00	1 476,00	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	
- wydatki majątkowe				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
15.	Utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej w 2021 roku												
Umowa Nr 188/U/20 z Extranet Joanna Paździerska		Wydział Organizacyjny	2020	2021	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- wydatki bieżące			75023 § 4300	738,00		738,00		0,00		0,00		0,00	
- wydatki majątkowe				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
16.	Utrzymanie kont e-mail w 2021 roku												
Umowa Nr 186/U/20 z Extranet Joanna Paździerska		Wydział Organizacyjny	2020	2021	664,20	664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- wydatki bieżące			75023 § 4300	664,20		664,20		0,00		0,00		0,00	
- wydatki majątkowe				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
17.	Świadczenie ochrony fizycznej mienia w latach 2021-2022												
Umowa Nr 215/U/2020 z Taurus Ochrona Group Sp. z o.o.		Wydział Organizacyjny	2020	2021	155 944,32	77 972,16	77 972,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
- wydatki bieżące			75023 § 4300	155 944,32		77 972,16		77 972,16		0,00		0,00	
- wydatki majątkowe				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
18.	Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Chelmża wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury w latach 2019-2022												
Umowa Nr 135/U/2019 z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.		Wydział Organizacyjny	2019	2022	58 073,94	46 186,94	11 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- wydatki bieżące			75023 § 4430	58 073,94		46 186,94		11 887,00		0,00		0,00	
- wydatki majątkowe				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

19. Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Miasto Chelmska wraz z jednostkami organizacyjnymi w latach 2019-2022											
Umowa Nr 134/U/19 z Balcia Insurance SE	Wydział Organizacyjny	2019	2022	12 794,71	10 175,80	2 618,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75023 § 4430		12 794,71	10 175,80	2 618,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Wysyłka listów w latach 2019-2022											
Aneks Nr 5/ID 165774/C z Poczta Polska S.A.	Wydział Organizacyjny	2019	2022	102 000,00	68 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		102 000,00	68 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Konserwacja sieci i centrali telefonicznych w latach 2021-2022											
Umowa Nr 198/U/20 z Firmą Usługową PROWENT	Wydział Organizacyjny	2020	2022	18 302,40	9 151,20	9 151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		18 302,40	9 151,20	9 151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Zorganizowanie i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania (SPP) na terenie miasta Chelmska w latach 2021-2022											
Umowa Nr 212/U/2020 z City Parking Group S.A.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2022	554 393,66	277 196,83	277 196,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		554 393,66	277 196,83	277 196,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Miasta Chelmska i jej jednostek organizacyjnych											
Umowa planowana do podpisania w 2021 roku	Wydział Finansowo-Księgowy	2021	2024	320 000,00	70 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	250 000,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		320 000,00	70 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	250 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Usługi telekomunikacyjne w latach 2019-2021 (ul. Hallera 19)											
Umowa Nr 170/U/19 z Orange Polska Spółka Akcyjna	Wydział Organizacyjny	2019	2021	688,80	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75023 § 4360		688,80	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

25.	Świadczenie stałej obsługi prawnej w 2021 roku										
Umowa Nr 216/U/2020 z Kpmz.pl Załucki, Plis i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska		Wydział Organizacyjny	2020	2021	102 131,88	102 131,88	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
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Prenumerata - abonament serwisu prawno-informacyjnego INFORLEX										
Umowa Nr 275/U/2019 z wydawnictwem INFOR PL S.A.		Wydział Organizacyjny	2019	2021	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75023		7 380,00	7 380,00	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
27.	Umowa na Samorządowy Informator SMS (System Powiadamiania mieszkańców Chelmy poprzez wysyłanie komunikatów SMS) w 2021 roku										
Aneks Nr 2 do umowy Nr 259/U/18 z AMM SYSTEMS Sp. z o.o.		Wydział Organizacyjny	2020	2021	3 100,83	3 100,83	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
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 900											
28.	Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Chelmy w latach 2020-2022										
Umowa Nr 271/U/2019 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.		Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2023	8 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			90002 § 4300		8 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej miasta Chelmy w latach 2019-2021										
Umowa Nr 257/U/2018 z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym "ALDOM" s.c. Górski & Sokolowski		Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2021	352 589,42	352 589,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			90004 § 4300		352 589,42	352 589,42	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

30. Konserwacja oświetlenia drogowego w 2021 roku											
Umowa Nr 71/D/2020 z ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2021	319 800,00	319 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90015 § 4270		319 800,00	319 800,00	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
31. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego w 2021 roku											
Umowa Nr 71/D/2020 z ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2021	430 500,00	430 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90015 § 4260		430 500,00	430 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Konserwacja oświetlenia ulicznego gminnego w 2021 roku											
Umowa Nr 207/U/2020 z Energa Oświetlenie Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2021	28 920,74	28 920,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90015 § 4270		28 920,74	28 920,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb obiektów gminnych w 2021 roku											
Umowa Nr 66/D/2020 z Energa Obrót S.A.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2021	45 030,00	45 030,00	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
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia gminnego w 2021 roku											
Umowa Nr 67/D/2020 z Energa Obrót S.A.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2021	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				125 000,00	125 000,00	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
35. Prowadzenie i utrzymanie targowiska miejskiego oraz szaletów miejskich w latach 2020-2022											
Umowa Nr 270/U/2019 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2022	671 838,30	327 726,00	344 112,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90095 § 4300		671 838,30	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
36. 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	510 000,00	300 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90003 § 4300		510 000,00	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
37. 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	470 767,50	470 767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90003 § 4300		470 767,50	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
38. Wystrój świąteczny miasta (dostawa choinki, montaż i podłączenie girland) w 2021 roku											
Umowa Nr 181/U/2020 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2021	37 687,20	37 687,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90095 § 4300		37 687,20	37 687,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39. Wystrój świąteczny miasta (montaż iluminacji itp.) w 2021 roku											
Umowa zlecenie Nr 189/U/2020 z Zakładem Elektrycznym Usługi Remontowo-Budowlane	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2021	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90095 § 4300		19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UMOWY DOTYCZĄCE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MIASTA CHELMŻY PODPISYWANE W 2018 ROKU											
40. Umowy, których realizacja w roku 2018 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 2 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2018 rok											
Umowa 16/2018 z firmą „JUMI” Robert Bagiński na świadczenie usług w zakresie ochrony danych osobowych	Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2	2018	2021	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

41.	Umowy, których realizacja w roku 2018 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 3 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2018 rok										
Umowa 4/2018 z firmą „JUMI” Robert Bagiński na świadczenie usług w zakresie ochrony danych osobowych	Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3	2018	2021	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UMOWY DOTYCZĄCE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MIASTA CHELMŻY PODPISYWANE W 2019 ROKU											
Umowy, których realizacja w roku 2019 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Ośrodka Sportu i Turystyki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok											
42.	Umowa na usługi telekomunikacyjne - telefon na Orliku przy ul. 3-go Maja 16a w Chelmży										
Aneks do umowy nr ABD/00035066211 z Polkomtel Sp. z o.o.	Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki	2019	2021	332,10	332,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				332,10	332,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	Umowa na usługi telekomunikacyjne – telefon dla Kierownika										
Aneks do umowy nr ABD/00035066211 z Polkomtel Sp. z o.o.	Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki	2019	2021	405,90	405,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				405,90	405,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	Umowa na usługi telekomunikacyjne – telefon na Orliku przy ul. Frelichowskiego w Chelmży										
Aneks do umowy nr ABD/00035066514 z Polkomtel Sp. z o.o.	Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki	2019	2021	36,90	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				36,90	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.	Umowa na usługi telekomunikacyjne – telefon dla transportu										
Aneks do umowy nr ABD/00035066514 z Polkomtel Sp. z o.o.	Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki	2019	2021	36,90	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				36,90	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

46. Umowa na usługi telekomunikacyjne – modem (internet – imprezy)											
Aneks do umowy nr ABD/00035066445 z Polkomtel Sp. z o.o.	Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki	2019	2021	138,40	138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				138,40	138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47. Umowa na usługi telekomunikacyjne – telefon dla konserwatorów											
Aneks do umowy nr ABD/00035066162 z Polkomtel Sp. z o.o.	Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki	2019	2021	110,70	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				110,70	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy, których realizacja w roku 2019 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok											
48. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży w latach 2020-2021											
Umowa Nr 13/2019 z Pracownią Wspierania Rozwoju AIM Sp. z o.o.	Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2019	2021	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UMOWY DOTYCZĄCE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MIASTA CHEŁMŻY PODPISYWANE W 2020 ROKU											
Umowy, których realizacja w roku 2020 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Centrum Usług Wspólnych i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok											
49. Umowa na telefonię komórkową w latach 2020-2022											
Umowa UM19/D003161019/5033576413 z Play P4 Sp. z o.o.	Dyrektor Centrum Usług Wspólnych	2020	2022	5 880,00	5 040,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				5 880,00	5 040,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50. Umowa na telefon stacjonarny w latach 2020-2022											

Umowa 40010938 z Telestradą S.A.	Dyrektor Centrum Usług Wspólnych	2020	2022	2 604,00	2 232,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				2 604,00	2 232,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy, których realizacja w roku 2020 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 5 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok											
51.	Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych w latach 2020-2022										
Umowa 40010932 z Telestradą	Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5	2020	2022	1 400,00	1 200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				1 400,00	1 200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.	Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2021 roku										
Umowa 4/SP5/2020 z Energa Obrót S.A.	Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5	2020	2021	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy, których realizacja w roku 2020 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Ośrodka Sportu i Turystyki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok											
53.	Umowa na dostawę energii elektrycznej na oświetlenie pomostu w 2021 r.										
Umowa z Energa Obrót S.A.	Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki	2020	2021	9 622,63	9 622,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				9 622,63	9 622,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.	Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2021 roku dla obiektów: Boisko „ORLK 2012” ul. 3-go Maja 16a, Stadion Miejski zraszacz, Boisko „ORLIK 2012” ul. Frelichowskiego, Pływalnia Kryta ul. Bydgoska 7, Hala Sportowa ul. Hallera 17A, Stadion Miejski ul. 3-go Maja 18, Scena pływająca ul. Żeglarska										
Umowa z Energa Obrót S.A.	Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki	2020	2021	132 631,14	132 631,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				132 631,14	132 631,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy, których realizacja w roku 2020 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok											

55. Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2021 roku											
Umowa z Energa Obrót S.A.	Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	2020	2021	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy, których realizacja w roku 2020 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 2 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok											
56. Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2021 roku											
Umowa 20/20 z Energa Obrót S.A.	Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2	2020	2021	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy, których realizacja w roku 2020 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 3 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok											
57. Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2021 roku											
Umowa 3/2020 z Energa Obrót S.A.	Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3	2020	2021	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy, których realizacja w roku 2020 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Przedszkola Miejskiego Nr 1 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok											
58. Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2021 roku											
Umowa 2/2020 z Energa Obrót S.A.	Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1	2020	2021	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy, których realizacja w roku 2020 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Przedszkola Miejskiego Nr 2 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok											
59. Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2021 roku											
Umowa 1/2020 z Energa Obrót S.A.	Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2	2020	2021	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Umowy, których realizacja w roku 2020 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok											
60. Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2021 roku											
Umowa PIMBP/19/2020 z Energa Obrót S.A.	Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	2020	2021	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61. Przeniesienie "Pikniku Rodzinnego z okazji Dni Chelmży 2020" na 2021 rok											
Aneks Nr 2 do umowy Nr 259/U/18 z AMM SYSTEMS Sp. z o.o.	Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	2020	2021	89 790,00	89 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				89 790,00	89 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy, których realizacja w roku 2020 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok											
62. Świadczenie schronienia osobom bezdomnym - klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chelmży w 2021 roku											
Umowa 19/2020 z Brodnickim Centrum Caritas	Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2020	2021	273 440,00	273 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				273 440,00	273 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63. Zapewnienie posiłku dzieciom oraz osobom dorosłym w ramach rządowego programu "Posilek w szkole i w domu" w 2021 roku											
Umowa 21/2020 z Restauracją Mistral	Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2020	2021	142 400,00	142 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				142 400,00	142 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

