

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY MIASTA CHEŁMŻY NA LATA 2018-2035

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Z dniem 1 stycznia 2010 roku weszła w życie nowa ustawa o finansach publicznych, która wprowadziła wiele istotnych zmian w systemie prawno-finansowym jednostek samorządu terytorialnego. Jedną z tych zmian jest obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej (dalej: WPF). Jest to dokument pozwalający ocenić możliwości inwestycyjne miasta i jego zdolność kredytową. WPF dotyczy podstawowych parametrów budżetowych, tj. prognozowanego poziomu dochodów (bieżących i majątkowych, a w tym ze sprzedaży majątku), poziomu wydatków (z podziałem na inwestycyjne i bieżące) oraz wynikających z nich: deficytu lub nadwyżki, kwoty przychodów, kwoty obsługi zadłużenia i salda zadłużenia. Zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 3) wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- 6) kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób sfinansowania jego spłaty;
- 7) relacje, o których mowa w art. 242-244, w tym informację o stopniu niezachowania tych relacji w przypadkach, o których mowa w art. 240a ust. 4 i 8 oraz art. 240b;

8) kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 3.

Z dniem 1 lutego 2013 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92), dalej: rozporządzenie Ministra Finansów, określające m.in. wzór wieloletniej prognozy finansowej i załącznika do prognozy oraz sposób przekazywania przez jednostkę samorządu terytorialnego regionalnej izbie obrachunkowej projektów uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmian, o których mowa w art. 230 ust. 2 ustawy oraz uchwał i zarządzeń w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Sporządzona Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy miasta Chełmży na lata 2018-2035 jest zgodna z w/w rozporządzeniem. Gmina miasto Chełmża nie emituje i nie planuje w latach 2018-2035 emitowania obligacji przychodowych i nie jest objęta procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dlatego w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej nie jest wykazana sekcja 15 („Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych”) i sekcja 16 („Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy”).

Przy konstruowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej (dalej: WPF) za bazę analityczno-porównawczą przyjęto dane historyczne z lat 2015-2016 (wykonanie budżetów tych lat), dane z planu na 2017 rok wg sprawozdania za III kwartały oraz przewidywanego wykonania na 2017 rok i dane z projektu budżetu miasta na 2018 rok. Przewidywane wykonanie 2017 roku obejmuje plan 2017 roku wg sprawozdania za III kwartały 2017 roku (za wyjątkiem pozycji kwota długu i zobowiązań wymagalnych, gdzie kwoty w przewidywanym wykonaniu 2017 r. zostały wyliczone zgodnie z danymi z wykonania ze sprawozdań za III kwartały 2017 r.).

Zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (dalej: ustawa o finansach publicznych) WPF obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, czyli lata 2019-2021. Art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych mówi, że prognozę kwoty długu, stanowiącą część WPF, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. W gminie miasto Chełmża zaciągnięto dotychczas zobowiązania do 2025 roku - wynika to z zaciągniętego kredytu długoterminowego z możliwością finansowania i refinansowania zadań inwestycyjnych ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego na kwotę 4.647.665,67 zł (uchwała Nr XXXVIII/266/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 kwietnia 2010 r. wraz ze zmianami, umowa kredytu ze środków pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego z Bankiem

Gospodarstwa Krajowego o nr 10/1883 z dnia 2 września 2010 roku wraz z aneksami). Ponadto w 2018 i 2019 roku planuje się zaciągnąć:

- 1) w 2018 roku pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **743.016,00 zł** na sfinansowanie wkładu własnego w przedsięwzięcie pn. „Upowszechnienie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych”; planuje się, że pożyczka byłaby spłacana przez 10 lat, tj. od 2020 roku do 2029 roku, z oprocentowaniem 3%, a początek spłat odsetek nastąpi w III kwartale 2018 roku;
- 2) kredyt w łącznej kwocie **8.469.821,00 zł** na finansowanie zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych. Kredyt ten byłby uruchomiony w dwóch transzach, tj. w 2018 roku **6.069.821,00**, a w 2019 roku **2.400.000,00**. Spłatę kredytu planuje się na 15 lat, z trzyletnią karencją, tj. od 2021 roku do 2035 roku, z oprocentowaniem 3%. Planuje się, że początek spłat odsetek od kredytu nastąpi w III kwartale 2018 roku.

W/w kredyt i pożyczkę planuje się zaciągnąć na sfinansowanie wkładu własnego w przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej. Planuje się zaciągnąć w/w zobowiązania jedynie w przypadku pozyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

W związku z powyższym prognoza kwoty długu sporządzona jest do 2035 roku.

Podstawą wyliczenia wskaźników makroekonomicznych były przyjęte przez Ministerstwo Finansów „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” (aktualizacja – październik 2017 r.):

Techniczny scenariusz tempa wzrostu PKB i CPI na lata 2018 – 2024 (%)							
Kategoria	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PKB w ujęciu realnym	103,8	103,8	103,8	103,6	103,5	103,3	103,2
Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych	102,3	102,3	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

Techniczny scenariusz tempa wzrostu PKB i CPI na lata 2025 – 2031 (%)							
Kategoria	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
PKB w ujęciu realnym	103,1	103,0	102,9	102,9	102,8	102,7	102,6
Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

Techniczny scenariusz tempa wzrostu PKB i CPI na lata 2032 – 2035 (%)				
Kategoria	2032	2033	2034	2035
PKB w ujęciu realnym	102,5	102,4	102,4	102,3
Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych	102,5	102,5	102,5	102,5

Przedstawiona prognoza, sporządzona jest w oparciu o aktualnie posiadaną wiedzę i dane oraz przy założeniach wystąpienia określonych zdarzeń, których zajście jest wysoce prawdopodobne. Chodzi tutaj między innymi o pozyskanie grantów inwestycyjnych – dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Również prognozy budżetu operacyjnego zostały sporządzone z zachowaniem należytej ostrożności i stosunkowo konserwatywnie. W związku z tym zaprezentowane wartości należy uznać za realne. Niemniej zawsze odchylenia te będą musiały czynić zadość obowiązującym przepisom prawa, jak też będą musiały mieć na względzie utrzymanie płynności budżetu miasta Chełmży bez względu na fakt, czy u podstaw tego odchylenia legną przesłanki wewnętrzne czy też zewnętrzne w stosunku do jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawowe założenia prognozy będą zapewne podlegały weryfikacji, co najmniej raz w roku, podczas tworzenia budżetu na rok następny na podstawie nowych, zaktualizowanych informacji o czynnikach kreujących poszczególne wartości budżetów lat przyszłych.

W celu zminimalizowania ryzyk zewnętrznych i stworzenia warunków dla realizacji wieloletnich przedsięwzięć, przy planowanej redukcji deficytu budżetowego kontynuowane będą działania stabilizujące i wzmacniające finanse gminy miasta Chełmży polegające m.in. na wykorzystywaniu możliwości w zakresie pozyskania dodatkowych dochodów oraz racjonalizacji i utrzymania dyscypliny wydatkowej, w szczególności dotyczące:

- racjonalizacji wydatków bieżących,
- zwiększenia dochodów z opłat,
- zwiększenia dochodów z podatków lokalnych w ramach ustawowych stawek maksymalnych,
- niezaciągania zobowiązań dłużnych powodujących niezachowanie wskaźnika długu i utrzymanie tego wskaźnika na możliwie niskim poziomie z uwagi na podwyższone ryzyko zmienności na rynkach finansowych,
- weryfikacji skali dofinansowania zadań niebędących zadaniami własnymi samorządu,
- intensyfikowania pozyskiwania dochodów z tytułu sprzedaży majątku,
- maksymalizacji absorpcji środków z UE i z innych źródeł pomocowych.

W nowej perspektywie finansowej środki unijne zostaną przeznaczone głównie na inwestycje długookresowe, czyli inwestycje nastawione na długotrwały i zrównoważony rozwój, konkurencyjność, innowacyjność gospodarki oraz na stworzenie jeszcze bardziej kreatywnego społeczeństwa. Część środków zaangażowana zostanie na wsparcie w zakresie czynników wzrostu gospodarczego jako przeciwdziałanie negatywnym następstwom kryzysu finansowo-ekonomicznego, w tym niwelujących negatywne następstwa wahań cyklu koniunkturalnego. Z tego punktu widzenia dla zabezpieczenia zdolności do współfinansowania projektów konieczne będzie stosowanie nowoczesnych metod wieloletniego planowania finansowego. Potwierdzają to także doświadczenia poprzedniej perspektywy finansowej (2007-2013), w której niejednokrotnie dochodziło do sytuacji, gdy niestosowanie metod strategicznego zarządzania finansami, było przyczyną problemów we współfinansowaniu projektów unijnych, a nawet prowadziło do zachwiania bądź utraty płynności finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Reasumując, należy uznać, że Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Chełmży na lata 2018-2035 została opracowana w sposób rzetelny, zawarte w niej dane są realistyczne, a dokument zawiera wszystkie elementy wymagane zapisami art. 226 ustawy o finansach publicznych.

II. DOCHODY

W latach 2018-2035 planuje się **DOCHODY OGÓŁEM** w kwotach:

- 1) 2018 rok – 65.004.067,00 zł, co stanowi wzrost o 16,75% w stosunku do planu wg sprawozdania za III kwartały 2017 roku,
- 2) 2019 rok – 64.483.406,00 zł, co stanowi spadek o 0,80% w stosunku do 2018 roku,
- 3) 2020 rok – 60.143.397,00 zł, co stanowi spadek o 6,73% w stosunku do 2019 roku,
- 4) 2021 rok – 56.382.643,00 zł, co stanowi spadek o 6,25% w stosunku do 2020 roku,
- 5) 2022 rok – 57.222.897,00 zł, co stanowi wzrost o 1,49% w stosunku do 2021 roku,
- 6) 2023 rok – 57.973.077,00 zł, co stanowi wzrost o 1,31% w stosunku do 2022 roku,
- 7) 2024 rok – 58.761.774,00 zł, co stanowi wzrost o 1,36% w stosunku do 2023 roku,
- 8) 2025 rok – 59.401.243,25 zł, co stanowi wzrost o 1,09% w stosunku do 2024 roku,
- 9) 2026 rok – 59.714.564,00 zł, co stanowi wzrost o 0,53% w stosunku do 2025 roku,
- 10) 2027 rok – 60.372.898,00 zł, co stanowi wzrost o 1,10% w stosunku do 2026 roku,
- 11) 2028 rok – 61.072.898,00 zł, co stanowi wzrost o 1,16% w stosunku do 2027 roku,
- 12) 2029 rok – 61.772.898,00 zł, co stanowi wzrost o 1,15% w stosunku do 2028 roku,
- 13) 2030 rok – 62.587.892,00 zł, co stanowi wzrost o 1,32% w stosunku do 2029 roku,

- 14) 2031 rok – 63.162.000,00 zł, co stanowi wzrost o 0,92% w stosunku do 2030 roku,
- 15) 2032 rok – 63.862.000,00 zł, co stanowi wzrost o 1,11% w stosunku do 2031 roku,
- 16) 2033 rok – 64.562.000,00 zł, co stanowi wzrost o 1,10% w stosunku do 2032 roku,
- 17) 2034 rok – 65.262.000,00 zł, co stanowi wzrost o 1,08% w stosunku do 2033 roku,
- 18) 2035 rok – 65.961.821,00 zł, co stanowi wzrost o 1,07% w stosunku do 2034 roku.

Należy zwrócić uwagę, że pomimo postępującej poprawy sytuacji gospodarczej, perspektywy na najbliższą przyszłość nadal obciążone są elementem niepewności, w szczególności w odniesieniu do trwałości ożywienia w gospodarce globalnej, m.in. z powodu utrzymywania się dużej zmienności na rynkach finansowych na tle kryzysu zadłużeniowego, niestabilnej sytuacji na światowych rynkach surowcowych i związanych z tym ryzyk inflacyjnych. Wymienione zagrożenia implikują działania nakierowane na zachowanie ostrożności budżetowej na rok 2018 i lata najbliższe z powodu silnej zależności dochodów budżetu od koniunktury gospodarczej. Istotnym aspektem polityki budżetowej miasta w 2018 r. i w następnych latach będzie m. in. kontynuowanie procesu optymalizacji zależnych lub częściowo zależnych od Miasta czynników kształtujących dochody niepodatkowe i podatkowe oraz poszukiwanie możliwości zwiększania aktualnych źródeł dochodów przy wykorzystaniu możliwości, jakie dają przepisy, w tym zawarte w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

1. DOCHODY BIEŻĄCE

Na lata 2018-2035 planuje się **DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM** w kwotach:

- 1) 2018 rok – 54.568.093,00 zł, co stanowi wzrost o 0,62% w stosunku do planu wg sprawozdania za III kwartały 2017 roku,
- 2) 2019 rok – 55.031.206,00 zł, co stanowi wzrost o 0,85% w stosunku do 2018 roku,
- 3) 2020 rok – 55.815.263,00 zł, co stanowi wzrost o 1,43% w stosunku do 2019 roku,
- 4) 2021 rok – 56.332.643,00 zł, co stanowi wzrost o 0,93% w stosunku do 2020 roku,
- 5) 2022 rok – 57.172.897,00 zł, co stanowi wzrost o 1,49% w stosunku do 2021 roku,
- 6) 2023 rok – 57.923.077,00 zł, co stanowi wzrost o 1,31% w stosunku do 2022 roku,
- 7) 2024 rok – 58.711.774,00 zł, co stanowi wzrost o 1,36% w stosunku do 2023 roku,
- 8) 2025 rok – 59.351.243,25 zł, co stanowi wzrost o 1,09% w stosunku do 2024 roku,
- 9) 2026 rok – 59.664.564,00 zł, co stanowi wzrost o 0,53% w stosunku do 2025 roku,
- 10) 2027 rok – 60.322.898,00 zł, co stanowi wzrost o 1,10% w stosunku do 2026 roku,
- 11) 2028 rok – 61.022.898,00 zł, co stanowi wzrost o 1,16% w stosunku do 2027 roku,
- 12) 2029 rok – 61.722.898,00 zł, co stanowi wzrost o 1,15% w stosunku do 2028 roku,

- 13) 2030 rok – 62.537.892,00 zł, co stanowi wzrost o 1,32% w stosunku do 2029 roku,
- 14) 2031 rok – 63.112.000,00 zł, co stanowi wzrost o 0,92% w stosunku do 2030 roku,
- 15) 2032 rok – 63.812.000,00 zł, co stanowi wzrost o 1,11% w stosunku do 2031 roku,
- 16) 2033 rok – 64.512.000,00 zł, co stanowi wzrost o 1,10% w stosunku do 2032 roku,
- 17) 2034 rok – 65.212.000,00 zł, co stanowi wzrost o 1,09% w stosunku do 2033 roku,
- 18) 2035 rok – 65.911.821,00 zł, co stanowi wzrost o 1,07% w stosunku do 2034 roku.

Dochody bieżące na lata 2018-2035 planuje się w podziale na najważniejsze źródła, tj.: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, podatki i opłaty (w tym z podatku od nieruchomości), subwencja ogólna oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

A) UDZIAŁ W PODATKACH BUDŻETU PAŃSTWA

Udział w podatkach budżetu państwa planuje się w podziale na udział w PIT (§ 001) i udział w CIT (§ 002). Gmina miasto Chełmża otrzymuje udział w wysokości proporcjonalnej do poziomu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na jej obszarze w stosunku do globalnej wysokości wpływów osiągniętych w całym kraju. W rezultacie dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych w części dotyczącej podatników prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się według jednolitej stawki mogą być wyższe niż w okresie spowolnienia w latach 2009-2010. Zakłada się, że na dynamikę dochodów podatkowych korzystnie będzie też oddziaływać stopniowa poprawa na rynku pracy i spadek stopy bezrobocia, przewidywany wzrost zatrudnienia w wyniku poprawiającej się sytuacji przedsiębiorstw, jak też prognozowane przyspieszenie realnego wzrostu płac w przedsiębiorstwach.

Gmina miasto Chełmża będzie sukcesywnie wpływać na wysokość dochodów z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych poprzez utrzymanie dyscypliny meldunkowej, regulowanie stanu prawnego nieruchomości, podejmowanie uchwał w sprawie planów zagospodarowania przestrzennego (dokonywanie pomiarów geodezyjnych, realizację inwestycji infrastrukturalnych, podejmowanie decyzji, które będą sprzyjać osiedlaniu się osób fizycznych). Gmina miasto Chełmża będzie wpływać na wzrost podatku CIT, tworząc korzystne warunki do podejmowania działalności gospodarczej, by na jej terytorium powstało jak najwięcej zakładów (oddziałów).

W związku z powyższym planuje się, że dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:

- w 2018 roku wzrosną o 554.617,00 zł w porównaniu do planu wg sprawozdania za III kwartały 2017 roku i wyniosą 8.014.605,00 zł,

- wzrastać będą rokrocznie od 2019 roku o 100.000,00 zł.

Zaplanowane na 2018 rok dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynoszą 300.000,00 i są wyższe od planu wg sprawozdania za III kwartały 2017 roku o 80.000,00. Od 2019 roku, przy zachowaniu zasady ostrożnego planowania, planuje się wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o 10.000,00 corocznie. Prognozy przyszłościowe mówią o wzroście dochodów w cukrownictwie, w związku z tym wpływy z tego podatku zwiększono do poziomu z lat 2010 – 2014.

B) PODATKI I OPŁATY LOKALNE:

Dochody z podatków i opłat prognozowano w podziale na najważniejsze źródła, tj. wpływy z:

- 1) podatku od nieruchomości (§ 031),
- 2) podatku rolny (§ 032),
- 3) podatku od środków transportowych (§ 034),
- 4) karty podatkowa (§ 035),
- 5) podatku od spadków i darowizn (§ 036),
- 6) opłaty od posiadania psów (§ 037),
- 7) opłaty skarbowej (§ 041),
- 8) opłaty targowej (§ 043),
- 9) opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (§ 047),
- 10) zezwoleń na sprzedaż alkoholu (§ 048),
- 11) innych lokalnych opłat (§ 049),
- 12) podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 050),
- 13) opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 055),
- 14) opłat za koncesje i licencje (§ 059),
- 15) tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 064),
- 16) różnych opłat (§ 069).

Planuje się, że dochody z podatków i opłat w 2018 roku wyniosą 10.637.500,00 zł, a od 2019 roku będą wzrastać corocznie o 100.000,00 zł.

Aby dochody podatkowe były zrealizowane w zaplanowanej wysokości konieczna będzie aktywna polityka ściągania zaległości podatkowych we współpracy z Urzędem Skarbowym oraz aktywne pobieranie opłat. Pożądane jest uchwalanie co roku maksymalnych stawek podatkowych, które pozwoliłyby na sukcesywne podnoszenie dochodów własnych gminy. Planuje się stworzenie kompleksowego programu zwiększania liczby ludności miasta oraz

podjęcie strategicznych działań mających na celu przyciągnięcie jak największej ilości inwestorów.

W najbliższych latach przewiduje się, że w związku z inwestycjami prowadzonymi przez podmioty gospodarcze na terenie gminy miasta Chełmży podatek od nieruchomości powinien sukcesywnie zwiększać się, zakłada się też coroczny wzrost wpływów będący konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych do poziomu maksymalnie dopuszczalnego oraz coroczny przyrost podstaw opodatkowania (budowli, pozostałych nieruchomości). W związku z powyższym planuje się, że wpływy z podatku od nieruchomości w 2018 roku wyniosą 7.350.000,00, a od 2019 roku będą zwiększać się corocznie o 20.000,00.

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

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

C) DOCHODY Z SUBWENCJI OGÓLNEJ

W 2018 roku planuje się dochody z subwencji ogólnej w kwocie 15.274.314,00 zł. W latach 2019-2035 planuje się, przy zachowaniu zasady ostrożnego planowania, że dochody z subwencji ogólnej (§ 292) będą wzrastać corocznie o 100.000,00.

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

W 2018 roku planuje się, że dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące będą wynosić 16.869.474,00. W latach 2019-2035 planuje się, że dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (§ 200, § 201, § 202, § 203, § 206, § 231, § 232) będą wzrastać corocznie o wskaźnik inflacji odpowiedni dla danego roku.

2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe w okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową mają tendencję malejącą w porównaniu do poprzednich lat. W latach 2018-2035 planuje się **DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM** w kwotach:

- 1) 2018 rok – 10.435.974,00 zł, co stanowi wzrost o 621,77% w stosunku do planu wg sprawozdania za III kwartały 2017 roku; na kwotę tą składają się wpływy:
 - ze sprzedaży mienia – 500.000,00 zł,
 - dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje – 9.935.974,00 zł,

- 2) 2019 rok – 9.452.200,00 zł, co stanowi spadek o 9,43% w stosunku do 2018 roku; na kwotę tą składają się wpływy:
 - ze sprzedaży mienia – 200.000,00 zł,
 - dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje (dotacje unijne) – 9.252.200,00 zł,
- 3) 2020 rok – 4.328.134,00 zł, co stanowi spadek o 54,21% w stosunku do 2019 roku; na kwotę tą składają się wpływy:
 - ze sprzedaży mienia – 100.000,00 zł,
 - dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje (dotacje unijne) – 4.228.134,00 zł,
- 4) 2021-2035 rok – po 50.000,00 zł rocznie, na które składają się prognozowane dochody ze sprzedaży mienia.

Dochody majątkowe planuje się z uszczegółowieniem na dochody ze sprzedaży majątku (§ 077) i z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (wszystkie paragrafy zaczynające się od cyfry 6).

Przedstawione w prognozie dochody ze sprzedaży mienia w latach 2018–2035 są efektem planowanych działań polegających na sprzedaży będącego w posiadaniu gminy majątku komunalnego, a materiały dotyczące prognozy tych dochodów są uzgodnione z Wydziałem Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Chełmży.

Szacuje się, że wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w roku 2018 wyniosą 500.000,00 zł. Przy szacowaniu przedmiotowej kwoty kierowano się wpływami na dochody w roku 2016 i 2017 (biorąc pod uwagę I półrocze i część II półrocza, gdzie wykonanie na dzień 31.10.2017 r. wynosi 1.633.234,00 na plan 1.229.131,00).

Na dochody w wysokości 500.000,00 zł zaplanowano sprzedaż między innymi:

- 1) w trybie bezprzetargowym:
 - 6 lokali mieszkalnych, na rzecz najemcy, przy czym należy nadmienić, iż nabywcy mogą skorzystać z 50% bonifikaty z tytułu wykupu lokali mieszkalnych za gotówkę;
 - działek gruntu na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych;
- 2) w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:
 - działek budowlanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;
 - działek pod zabudowę garażową;
 - lokali mieszkalnych, użytkowych oraz udziałów w nieruchomościach zabudowanych budynkami wielorodzinnymi.

Miasto dysponuje następującymi działkami gruntowymi, na które mogą być sukcesywnie ogłaszane przetargi na sprzedaż:

1. przy ul. Chełm. Przedm. - nr 109 o pow. 0.1652 ha, nr 110 o pow. 0.1366 ha i nr 111 o pow. 0.2918 ha obręb 8;
2. przy ul. 3-go Maja - nr 361/25 o pow. 0.1918 ha, nr 361/29 o pow. 1.1764 ha i nr 361/22 (po podziale geodezyjnym) obręb 9;
3. przy ul. Turystycznej - nr 1/67 o pow. 2.4559 ha obręb 12;
4. przy ul. Polnej - nr 2/16 o pow. 0.4440 ha i nr 5/6 o pow. 0.2097 ha obręb 3;
5. przy ul. Polnej - nr 32 o pow. 0.7424 ha i nr 24/2 (po podziale geodezyjnym) obręb 13;
6. 14 działek gruntu przy ul. Piastowskiej, nr 36,38,40,42,44,46,48,50,27,29,31,33,35 i 37 w obrębie 16, od nr 14/5 o pow.: 0.0952 ha, 0.0906 ha, 0.0931 ha, 0.0920 ha, 0.0954 ha, 0.0843 ha, 0.0899 ha, 0.1020 ha, 0.0642 ha, 0.0697 ha, 0.0712 ha, 0.0686 ha, 0.0715 ha i 0.0630 ha;
7. przy ul. Toruńskiej - nr 42/28 o powierzchni 0.0023 ha i 42 /29 o powierzchni 0.0023 ha z obrębu 6;
8. przy ul. Tumskiej - nr 196/7 o powierzchni 0.1008 ha, 196/8 o powierzchni 0.0649 ha i 196/5 o powierzchni 0.1724 ha (na nieruchomości znajduje się obiekt noclegowo-gastronomiczny, parking i zieleń) obręb 4;
9. przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 3 – 4 lokale użytkowe;
10. przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 5 – 1 lokal użytkowy;
11. przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 16/ Szewska 1 – lokal użytkowy.

W roku 2019 planuje się dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 200.000,00, w 2020 roku 100.000,00. Na lata 2021-2035 przy zachowaniu zasady ostrożnego planowania, planuje się, że dochody ze sprzedaży mienia pozostaną na niezmiennym poziomie 50.000,00 zł. Planuje się, że będą to dochody pozyskane ze sprzedaży mieszkań komunalnych oraz działek pod garaże. Kwoty te są to minimalne kwoty, które planuje się uzyskać.

W latach 2018-2035 planuje się dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwotach:

- a) 2018 rok – 9.935.974,00 zł,
- b) 2019 rok – 9.252.200,00 zł,
- c) 2020 rok – 4.228.134,00 zł,
- d) 2021-2035 – 0,00 zł.

Są to m.in. środki, które planujemy pozyskać w ramach unijnego dofinansowania w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 na następujące inwestycje:

- 1) „Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej Nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych”,
- 2) „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży”,
- 3) „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży”,
- 4) „Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej”,
- 5) „Remont i modernizacja wieży ciśnień”,
- 6) „Upowszechnienie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych”,
- 7) „Modernizacja oświetlenia stylowego w ulicy Chełmińskiej na odcinku od Rynku do ul. A. Mickiewicza oraz w ulicy Rynek Garncarski i Rynek Bednarski”,
- 8) „Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności”,
- 9) „Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży”,
- 10) „Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży”,
- 11) „Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży”.

Zadania będą realizowane jedynie w przypadku otrzymania dofinansowania ze środków UE.

III. WYDATKI

Racjonalna gospodarka finansowa i dyscyplinowanie wydatków we wszystkich dziedzinach to zasadnicze kierunki w wykonywaniu zadań przez gminę miasto Chełmża. Na lata 2018 - 2035 planuje się **WYDATKI OGÓŁEM** we wszystkich działach w kwotach:

- 1) 2018 rok – 71.816.904,00 zł, co stanowi wzrost o 28,98% w stosunku do planu wg sprawozdania za III kwartały 2017 roku,
- 2) 2019 rok – 66.883.406,00 zł, co stanowi spadek o 6,87% w stosunku do 2018 roku,
- 3) 2020 rok – 60.143.397,00 zł, co stanowi spadek o 10,08% w stosunku do 2019 roku,
- 4) 2021 rok – 55.821.103,00 zł, co stanowi spadek o 7,19% w stosunku do 2020 roku,
- 5) 2022 rok – 56.585.981,21 zł, co stanowi wzrost o 1,37% w stosunku do 2021 roku,
- 6) 2023 rok – 57.311.780,00 zł, co stanowi wzrost o 1,28% w stosunku do 2022 roku,
- 7) 2024 rok – 57.850.477,00 zł, co stanowi wzrost o 0,94% w stosunku do 2023 roku,
- 8) 2025 rok – 58.651.588,11 zł, co stanowi wzrost o 1,39% w stosunku do 2024 roku,
- 9) 2026 rok – 59.094.687,00 zł, co stanowi wzrost o 0,76% w stosunku do 2025 roku,
- 10) 2027 rok – 59.753.021,00 zł, co stanowi wzrost o 1,11% w stosunku do 2026 roku,
- 11) 2028 rok – 60.453.021,00 zł, co stanowi wzrost o 1,17% w stosunku do 2027 roku,

- 12) 2029 rok – 61.153.021,00 zł, co stanowi wzrost o 1,16% w stosunku do 2028 roku,
- 13) 2030 rok – 61.675.892,00 zł, co stanowi wzrost o 0,86% w stosunku do 2029 roku,
- 14) 2031 rok – 62.250.000,00 zł, co stanowi wzrost o 0,93% w stosunku do 2030 roku,
- 15) 2032 rok – 62.950.000,00 zł, co stanowi wzrost o 1,13% w stosunku do 2031 roku,
- 16) 2033 rok – 63.650.000,00 zł, co stanowi wzrost o 1,11% w stosunku do 2032 roku,
- 17) 2034 rok – 64.350.000,00 zł, co stanowi wzrost o 1,10% w stosunku do 2033 roku,
- 18) 2035 rok – 65.050.000,00 zł, co stanowi wzrost o 1,09% w stosunku do 2034 roku.

W latach 2018-2019 planuje się wyższe wydatki od dochodów w związku z planowanymi wysokimi wydatkami inwestycyjnymi. W 2020 roku prognozuje się dochody i wydatki budżetowe na takim samym poziomie. Na lata 2021-2035 prognozuje się niższe wydatki w porównaniu do dochodów, m.in. w wyniku wprowadzania znacznych oszczędności zarówno w wydatkach bieżących, jak i wydatkach majątkowych we wszystkich dziedzinach działalności. W prognozie przyjęto również założenie ciągłej racjonalizacji dystrybucji środków pieniężnych, przez które rozumie się między innymi podejmowanie takich działań, które w konsekwencji nie będą prowadzić do sytuacji dynamicznego wzrostu strony wydatkowej bez pokrycia jej stroną dochodową. W rezultacie można stwierdzić, iż przy sporządzaniu prognozy tych wydatków w większym stopniu uwzględniono czynniki, które mogą sprzyjać racjonalizacji gospodarki bieżącej miasta, w mniejszym zaś stopniu czynniki mogące skutkować wyższym niż założono wzrostem wydatków. Wobec powyższego działania miasta nakierowane będą szczególnie na optymalizowanie efektywności gospodarowania ograniczonymi środkami finansowymi.

W dniu 7 kwietnia 2014 r. Rada Miejska Chełmży podjęła uchwałę Nr XXXII/246/14 w sprawie uczestnictwa Gminy Miasta Chełmży w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych w ramach Związku ZIT wojewódzkiego. W w/w uchwale Rada Miejska Chełmży wyraziła zgodę na uczestnictwo Gminy Miasta Chełmży w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych w ramach Związku ZIT wojewódzkiego wraz z innymi wymienionymi w uchwale jednostkami samorządu terytorialnego wchodzącymi w skład Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego przy realizacji zadań przewidzianych dla Związku ZIT. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Ośrodków Wojewódzkich są nowym mechanizmem realizacji zintegrowanego podejścia terytorialnego na rzecz zrównoważonego rozwoju ośrodków miejskich wraz z ich obszarami funkcjonalnymi. Wspieranie rozwoju w wymiarze terytorialnym zakłada definiowanie obszarów funkcjonalnych na podstawie analizy ich potencjałów, barier rozwojowych oraz wzajemnych zależności, w sposób umożliwiający zwiększenie efektywności absorpcji środków z Europejskich Funduszy

Strukturalnych i Inwestycyjnych. Przy pomocy instrumentu ZIT, partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego będą mogły realizować zintegrowane przedsięwzięcia, łączące działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. W dniu 8 kwietnia 2014 roku zawarte zostało Porozumienie w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. W dniu 11.12.2015 r. zawarto umowę o współpracy Nr BZIT.042.1.12.2015 z Miastem Bydgoszcz, której celem jest wspólna realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

1) WYDATKI BIEŻĄCE

Na lata 2018-2035 planuje się wydatki bieżące w kwotach:

- 1) 2018 rok – 52.213.647,00 zł, co stanowi wzrost o 1,22% w stosunku do planu wg sprawozdania za III kwartały 2017 roku,
- 2) 2019 rok – 52.856.649,00 zł, co stanowi wzrost o 1,23% w stosunku do 2018 roku,
- 3) 2020 rok – 53.428.749,00 zł, co stanowi wzrost o 1,08% w stosunku do 2019 roku,
- 4) 2021 rok – 54.497.770,00 zł, co stanowi wzrost o 2,00% w stosunku do 2020 roku,
- 5) 2022 rok – 55.067.648,21 zł, co stanowi wzrost o 1,05% w stosunku do 2021 roku,
- 6) 2023 rok – 55.723.780,00 zł, co stanowi wzrost o 1,19% w stosunku do 2022 roku,
- 7) 2024 rok – 56.627.144,00 zł, co stanowi wzrost o 1,62% w stosunku do 2023 roku,
- 8) 2025 rok – 57.721.588,11 zł, co stanowi wzrost o 1,93% w stosunku do 2024 roku,
- 9) 2026 rok – 58.494.687,00 zł, co stanowi wzrost o 1,34% w stosunku do 2025 roku,
- 10) 2027 rok – 59.153.021,00 zł, co stanowi wzrost o 1,13% w stosunku do 2026 roku,
- 11) 2028 rok – 59.853.021,00 zł, co stanowi wzrost o 1,18% w stosunku do 2027 roku,
- 12) 2029 rok – 60.553.021,00 zł, co stanowi wzrost o 1,18% w stosunku do 2028 roku,
- 13) 2030 rok – 61.075.892,00 zł, co stanowi wzrost o 0,86% w stosunku do 2029 roku,
- 14) 2031 rok – 61.800.000,00 zł, co stanowi wzrost o 1,19% w stosunku do 2030 roku,
- 15) 2032 rok – 62.500.000,00 zł, co stanowi wzrost o 1,13% w stosunku do 2031 roku,
- 16) 2033 rok – 63.200.000,00 zł, co stanowi wzrost o 1,12% w stosunku do 2032 roku,
- 17) 2034 rok – 63.900.000,00 zł, co stanowi wzrost o 1,11% w stosunku do 2033 roku,
- 18) 2035 rok – 64.600.000,00 zł, co stanowi wzrost o 1,10% w stosunku do 2034 roku.

Na lata 2018-2035 planuje się niższe wydatki bieżące w porównaniu do dochodów bieżących. W celu zapobiegania zbytniemu wzrostowi wydatków niezbędna będzie elastyczna strategia rozwoju poszczególnych dziedzin działalności i zadań gminy miasta. Planowany jest program oszczędnościowy w wydatkach bieżących w większości dziedzin finansów gminy. Planuje się

sukcesywne oszczędności, ale planuje się także większe remonty w Urzędzie, w szkołach i przedszkolach, zasobów komunalnych (mieszkania komunalne) oraz ulic i dróg miejskich, które nie były objęte inwestycjami.

a. WYDATKI BIEŻĄCE NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane obejmują paragrafy: § 401, § 404, § 411, § 412 i § 417. Prognozuje się, że wynagrodzenia i składki od nich naliczane od 2018 r. będą się zwiększać się tak jak w 2017 r. Zgodnie z zarządzeniem Nr 86/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej gminy miasta Chełmży na 2018 rok, gdzie mówi się, że środki na podwyżki wynagrodzeń, będą podlegały uruchomieniu pod warunkiem pełnej realizacji dochodów budżetu gminy miasta Chełmży, przy czym wzrost wynagrodzeń do 5% i nagród do 1%. Planuje się, że wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane będą wzrastać corocznie od 2019 roku o 5%.

Planowane odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe w latach 2018-2021 będą wynosić:

1) Urząd Miasta:

Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021
Odprawy emerytalne	16.805,00	73.535,00	29.542,00	79.286,00
Nagrody jubileuszowe	43.034,00	111.336,00	53.896,00	79.070,00
Razem:	59.839,00	184.871,00	83.438,00	158.356,00

2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021
Odprawy emerytalne	22.322,40	22.128,00	22.466,40	0,00
Nagrody jubileuszowe	17.162,40	21.624,60	15.184,73	11.524,00
Razem:	39.484,80	43.752,60	37.651,13	11.524,00

3) Ośrodek Sportu i Turystyki:

Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021
Odprawy emerytalne	0,00	13.932,00	48.753,00	0,00
Nagrody jubileuszowe	2.109,84	15.725,65	5.469,05	38.053,90
Razem:	2.109,84	29.657,65	54.222,05	38.053,90

4) CUW, szkoły i przedszkola:

CUW				
Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021
Odprawy emerytalne	57.475,00	0,00	0,00	0,00
Nagrody jubileuszowe	0,00	21.398,00	28.431,00	37.743,00
Razem:	57.475,00	21.398,00	28.431,00	37.743,00

SP-2				
Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021
Odprawy emerytalne	29.935,00	25.878,00	11.091,00	56.458,00
Nagrody jubileuszowe	68.856,00	15.423,00	49.257,00	92.818,00
Razem:	98.791,00	41.301,00	60.348,00	149.276,00
SP-3				
Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021
Odprawy emerytalne	99.759,00	15.691,00	47.873,00	0,00
Nagrody jubileuszowe	40.078,00	112.767,00	78.618,00	68.173,00
Razem:	139.837,00	128.458,00	126.491,00	68.173,00
SP-5				
Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021
Odprawy emerytalne	13.230,00	0,00	0,00	0,00
Nagrody jubileuszowe	18.119,00	62.059,00	40.318,00	1.933,00
Razem:	31.349,00	62.059,00	40.318,00	1.933,00
Przedszkole Miejskie Nr 1				
Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021
Odprawy emerytalne	59.212,00	0,00	0,00	0,00
Nagrody jubileuszowe	28.626,00	35.821,00	9.641,00	26.728,00
Razem:	87.838,00	35.821,00	9.641,00	26.728,00
Przedszkole Miejskie Nr 2				
Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021
Odprawy emerytalne	12.903,00	0,00	0,00	0,00
Nagrody jubileuszowe	18.243,00	16.170,00	9.958,00	2.553,00
Razem:	31.146,00	16.170,00	9.958,00	2.553,00

5) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021
Odprawy emerytalne	0,00	0,00	31.800,00	38.300,00
Nagrody jubileuszowe	10.200,00	9.500,00	35.733,00	32.500,00
Razem:	10.200,00	9.500,00	67.533,00	70.800,00

6) Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021
Odprawy emerytalne	0,00	22.800,00	70.000,00	0,00
Nagrody jubileuszowe	46.800,00	21.300,00	66.000,00	57.250,00
Razem:	46.800,00	44.100,00	136.000,00	57.250,00

b. WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM ORGANÓW J.S.T.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. to bieżące koszty utrzymania Urzędu Miasta obejmujące rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) oraz 75023 – Urzędy gmin (gmin i miast na prawach powiatu). Planuje się, że wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. będą wzrastały od 2019 roku corocznie o 1%. Planowany jest program oszczędnościowy w wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów j.s.t., tak aby nie rosły one w zbyt szybkim tempie.

2) WYDATKI MAJĄTKOWE

Najwyższe kwoty wydatków majątkowych zaplanowano na lata 2018–2020. Związane jest to z planowanymi przedsięwzięciami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej. Planuje się jak największą możliwą absorpcję środków unijnych, dzięki którym możliwe będą szerokie działania inwestycyjne na terenie miasta Chełmży. Na lata 2018-2035 planuje się wydatki majątkowe ogółem w kwotach:

- 1) 2018 rok – 19.603.257,00 zł, co stanowi wzrost o 378,40% w stosunku do planu wg sprawozdania za III kwartały 2017 roku,
- 2) 2019 rok – 14.026.757,00 zł, co stanowi spadek o 28,45% w stosunku do 2018 roku,
- 3) 2020 rok – 6.714.648,00 zł, co stanowi spadek o 52,13% w stosunku do 2019 roku,
- 4) 2021 rok – 1.323.333,00 zł, co stanowi spadek o 80,29% w stosunku do 2020 roku,
- 5) 2022 rok – 1.518.333,00 zł, co stanowi wzrost o 14,74% w stosunku do 2021 roku,
- 6) 2023 rok – 1.588.000,00 zł, co stanowi wzrost o 4,59% w stosunku do 2022 roku,
- 7) 2024 rok – 1.223.333,00 zł, co stanowi spadek o 22,96% w stosunku do 2023 roku,
- 8) 2025 rok – 930.000,00 zł, co stanowi spadek o 23,98% w stosunku do 2024 roku,
- 9) 2026 rok – 600.000,00 zł, co stanowi spadek o 64,52% w stosunku do 2025 roku,
- 10) 2027 rok – 600.000,00 zł, poziom niezmienny w stosunku do 2026 roku,
- 11) 2028 rok – 600.000,00 zł, poziom niezmienny w stosunku do 2027 roku,
- 12) 2029 rok – 600.000,00 zł, poziom niezmienny w stosunku do 2028 roku,
- 13) 2030 rok – 600.000,00 zł, poziom niezmienny w stosunku do 2029 roku,
- 14) 2031 rok – 450.000,00 zł, co stanowi spadek o 25,00% w stosunku do 2030 roku,
- 15) 2032 rok – 450.000,00 zł, poziom niezmienny w stosunku do 2031 roku,
- 16) 2033 rok – 450.000,00 zł, poziom niezmienny w stosunku do 2032 roku,
- 17) 2034 rok – 450.000,00 zł, poziom niezmienny w stosunku do 2033 roku,
- 18) 2035 rok – 450.000,00 zł, poziom niezmienny w stosunku do 2034 roku.

Wydatki majątkowe w latach 2019-2023 zostały przedstawione w załączniku przedsięwzięć wieloletnich. W latach 2024-2035 planuje się wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne niezbędne do wykonania w danych latach.

IV. DOCHODY I WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY

Dochody i wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Na rok 2018 planuje się dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 98.982,00, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 95.553,00. Na zadania te zostały już podpisane umowy o dofinansowanie, tj.:

- 1) *Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020* – Umowa o współpracy Nr BZIT.042.1.12.2015 z 11.12.2015 r. (z aneksami) z Miastem Bydgoszcz;
- 2) *Nie bądź samotny* – umowa Nr UM_SE.433.1.077.2017 o dofinansowanie Projektu „Nie bądź samotny” Nr RPKP.09.01.02-04-0003/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo Działania 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Poddziałania 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Na lata 2019-2035 nie planuje się dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

Łącznie w latach 2018-2021 planuje się wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwotach:

- a) 2018 rok – 110.623,00 zł,
- b) 2019 rok – 354,00 zł,
- c) 2020 rok – 354,00 zł,
- d) 2021 rok – 347,00 zł.

W tym wydatki na wkład własny:

- a) 2018 rok – 15.070,00 zł,
- b) 2019 rok – 354,00 zł,
- c) 2020 rok – 354,00 zł,
- d) 2021 rok – 347,00 zł.

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

- a) 2018 rok – 95.553,00 zł,
- b) 2019 – 2021 rok – 0,00 zł.

W latach 2022-2035 nie planuje się wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Dochody i wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Prognozuje się, że łączne dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w latach 2018-2020 wyniosą:

- a) 2018 rok – 8.830.290,00 zł,
- b) 2019 rok – 9.252.200,00 zł,
- c) 2020 rok – 4.228.134,00 zł,

Wszystkie prognozowane dochody to środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy. W latach 2021-2035 nie planuje się dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Prognozuje się, że łączne wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w latach 2018-2020 wyniosą:

- a) 2018 rok – 17.693.807,00 zł,
- b) 2019 rok – 13.637.757,00 zł,
- c) 2020 rok – 6.379.648,00 zł,

z czego wkład własny wynosi:

- a) 2018 rok – 8.863.517,00 zł,
- b) 2019 rok – 4.385.557,00 zł,
- c) 2020 rok – 2.151.514,00 zł,

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

- a) 2018 rok – 8.830.290,00 zł,
- b) 2019 rok – 9.252.200,00 zł,
- c) 2020 rok – 4.228.134,00 zł.

W latach 2021-2035 nie planuje się wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Przedsięwzięcia będą realizowane jedynie w przypadku otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 przedstawiają poniższe tabele:

Zestawienie dochodów bieżących i majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywane źródła finansowania	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				
			2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
DOCHODY MAJĄTKOWE																	
1.	Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej Nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych	Gmina Miasto Chełmża – 67,54% EFRR – 32,46%	437 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	Gmina Miasto Chełmża – 40% Fundusz Spójności – 60%	6 404 500,00	5 055 000,00	2 826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 404 500,00	5 055 000,00	2 826 000,00	0,00	0,00
3.	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży	Gmina Miasto Chełmża – 25% EFRR – 75%	503 753,00	1 642 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 753,00	1 642 500,00	0,00	0,00	0,00
4.	Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej	Gmina Miasto Chełmża – 42% EFRR – 58%	273 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Remont i modernizacja wieży ciśni	Gmina Miasto Chełmża – 31% EFRR – 69%	437 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Upowszechnienie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych	Urząd Marszałkowski - 500.000,00 Wpłaty mieszkańców - 474.984,00 Pożyczka WFOŚiGW - 743.016,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Gmina Miasto Chełmża – 15% EFRR – 85%	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
8.	Modernizacja oświetlenia stylowego w ulicy Chełmińskiej na odcinku od Rynku do ul. A. Mickiewicza oraz w ulicy Rynek Garncarski i Rynek Bednarski	Gmina Miasto Chełmża – 54,73% EFRR – 45,27%	74 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	Gmina Miasto Chełmża – 15% EFRR – 85%	85 000,00	1 275 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	1 275 000,00	765 000,00	0,00	0,00
10.	Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży	Gmina Miasto Chełmża – 15,50% EFRR – 84,50%	0,00	1 114 700,00	321 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 700,00	321 660,00	0,00	0,00
11.	Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży	Gmina Miasto Chełmża – 15% EFRR – 85%	42 500,00	85 000,00	89 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	85 000,00	89 250,00	0,00	0,00
12.	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży	Gmina Miasto Chełmża – 20% EFRR – 80%	72 000,00	80 000,00	226 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	80 000,00	226 224,00	0,00	0,00
SUMA:			8 830 290,00	9 252 200,00	4 228 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 830 290,00	9 252 200,00	4 228 134,00	0,00	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE																	
Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywane źródła finansowania	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				
			2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	FS - 85% BP - 15% JST - 10%	11 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Nie bądź samotny	Gmina Miasto Chełmża – 10% EFS – 90%	84 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Gmina Miasto Chełmża – 15% EFRR – 85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA:			95 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
													Dotacje majątkowe na inwestycje OGÓLEM:				
													2018	2019	2020	2021	2022
Dotacje UE ogółem													8 830 290,00	9 252 200,00	4 228 134,00	0,00	0,00
OZE wpłaty mieszkańców													474 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja "Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego przy Stadionie Miejskim w Chełmży oraz przebudowa budynku przystani Chełmżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego 1927 w Chełmży"													630 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:													9 935 974,00	9 252 200,00	4 228 134,00	0,00	0,00

Zestawienie wydatków bieżących i majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywane źródła finansowania	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				
			2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
WYDATKI MAJĄTKOWE																	
1.	Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej Nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych	Gmina Miasto Chelmża – 67,54% EFRR – 32,46%	437 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 900,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chelmży	Gmina Miasto Chelmża – 40% Fundusz Spójności – 60%	6 404 500,00	5 055 000,00	2 826 000,00	0,00	0,00	6 043 500,00	3 370 000,00	1 884 000,00	0,00	0,00	12 448 000,00	8 425 000,00	4 710 000,00	0,00	0,00
3.	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chelmży	Gmina Miasto Chelmża – 25% EFRR – 75%	503 753,00	1 642 500,00	0,00	0,00	0,00	132 660,00	547 500,00	0,00	0,00	0,00	636 413,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej	Gmina Miasto Chelmża – 42% EFROW – 58%	273 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Remont i modernizacja wieży ciśnień	Gmina Miasto Chelmża – 31% EFRR – 69%	437 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Upowszechnienie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chelmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych	Urząd Marszałkowski - 500.000,00 Wpłaty mieszkańców - 474.984,00 Pożyczka WFOŚiGW - 743.016,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Gmina Miasto Chelmża – 15% EFRR – 85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 963,00	3 557,00	2 668,00	0,00	0,00	33 963,00	3 557,00	2 668,00	0,00	0,00
8.	Modernizacja oświetlenia stylowego w ulicy Chelmińskiej na odcinku od Rynku do ul. A. Mickiewicza oraz w ulicy Rynek Garncarski i Rynek Bednarski	Gmina Miasto Chelmża – 54,73% EFRR – 45,27%	74 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	Gmina Miasto Chelmża – 15% EFRR – 85%	85 000,00	1 275 000,00	765 000,00	0,00	0,00	15 000,00	225 000,00	135 000,00	0,00	0,00	100 000,00	1 500 000,00	900 000,00	0,00	0,00
10.	Inkubator Przedsiębiorczości w Chelmży	Gmina Miasto Chelmża – 15,50% EFRR – 84,50%	0,00	1 114 700,00	321 660,00	0,00	0,00	0,00	204 500,00	57 540,00	0,00	0,00	0,00	1 319 200,00	379 200,00	0,00	0,00
11.	Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chelmży	Gmina Miasto Chelmża – 15% EFRR – 85%	42 500,00	85 000,00	89 250,00	0,00	0,00	7 500,00	15 000,00	15 750,00	0,00	0,00	50 000,00	100 000,00	105 000,00	0,00	0,00
12.	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chelmży	Gmina Miasto Chelmża – 20% EFRR – 80%	72 000,00	80 000,00	226 224,00	0,00	0,00	18 000,00	20 000,00	56 556,00	0,00	0,00	90 000,00	100 000,00	282 780,00	0,00	0,00
SUMA:			8 830 290,00	9 252 200,00	4 228 134,00	0,00	0,00	8 863 517,00	4 385 557,00	2 151 514,00	0,00	0,00	17 693 807,00	13 637 757,00	6 379 648,00	0,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE																	
Lp.	Nazwa inwestycji	Przewidywane źródła finansowania	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				
			2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	FS - 85% BP - 15% JST - 10%	11 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Nie bądź samotny	Gmina Miasto Chelmża – 10% EFS – 90%	84 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Gmina Miasto Chelmża – 15% EFRR – 85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,00	354,00	354,00	347,00	0,00	354,00	354,00	354,00	347,00	0,00
SUMA:			95 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 070,00	354,00	354,00	347,00	0,00	110 623,00	354,00	354,00	347,00	0,00
SUMA WKŁADÓW WŁASNYCH MAJĄTKOWYCH I BIEŻĄCYCH								8 878 587,00	4 385 911,00	2 151 868,00	347,00	0,00					

V. WYNIK BUDŻETU

Prognozuje się, że wynik budżetu w latach 2018-2035 będzie kształtował się na poziomach:

- 1) 2018 rok – -6.812.837,00 zł,
- 2) 2019 rok – -2.400.000,00 zł,
- 3) 2020 rok – 0,00 zł,
- 4) 2021 rok – 561.540,00 zł,
- 5) 2022 rok – 636.915,79 zł,
- 6) 2023 rok – 661.297,00 zł,
- 7) 2024 rok – 911.297,00 zł,
- 8) 2025 rok – 749.655,14 zł,
- 9) 2026 rok – 619.877,00 zł,
- 10) 2027 rok – 619.877,00 zł,
- 11) 2028 rok – 619.877,00 zł,
- 12) 2029 rok – 619.877,00 zł,
- 13) 2030 rok – 912.000,00 zł,
- 14) 2031 rok – 912.000,00 zł,
- 15) 2032 rok – 912.000,00 zł,
- 16) 2033 rok – 912.000,00 zł,
- 17) 2034 rok – 912.000,00 zł,
- 18) 2035 rok – 911.821,00 zł.

Priorytetem polityki budżetowej będzie ograniczanie deficytu budżetowego, poprzez starania mające na celu wypracowywanie nadwyżek budżetowych, a co za tym idzie wzmocnienie finansów i tym samym wzmocnienie potencjału rozwojowego miasta w horyzoncie wieloletnim. Działania miasta koncentrować będą się na racjonalizowaniu i optymalizowaniu parametrów budżetowych, aby od 2021 r. planowany wynik budżetu był nadwyżką budżetową przeznaczaną na spłatę rat kredytów i pożyczek. W latach 2018-2020 będą realizowane duże inwestycje współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, dlatego też wydatki w tym latach są wysokie i planuje się, że wykonanie budżetów lat 2018-2019 zakończy się deficytem budżetowym, a w 2020 roku wynik budżetu będzie wynosił 0,00 zł. Prognozuje się, że deficyty te będą sfinansowane kredytem. Realizacja priorytetów polityki budżetowej przez miasto będzie wymagała szczególnej determinacji i konsekwencji bowiem elastyczność wydatków bieżących w 2018 r. i w kolejnych latach znacząco ogranicza

potrzeba zapewnienia pełnego finansowania wydatków obligatoryjnych określonych ustawami oraz umowami długofalowymi zawartymi przez miasto. W latach 2021-2035 planuje się znaczne oszczędności w wydatkach, takie aby wypracowano nadwyżki budżetowe pozwalające na spłatę rat kredytów i pożyczek, które w tych latach będą przypadać do spłaty. Wysokie rozchody w kolejnych latach są efektem skumulowania spłat rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, które były niezbędne do finansowania realizowanych inwestycji i planowanego do zaciągnięcia nowego kredytu na finansowanie wkładu własnego w realizację kolejnych inwestycji współfinansowanych z Unii Europejskiej.

Struktura projektu budżetu na 2018 rok i prognozy na lata następne gwarantują wypełnienie dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych odnoszących się do utrzymania dodatniej różnicy między dochodami a wydatkami bieżącymi oraz do limitowania poziomu zadłużenia.

VI. STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CHEŁMŻY NA LATA 2016-2022

Strategia Rozwoju Miasta Chełmży na lata 2016-2022 została przyjęta uchwałą Nr XII/91/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 lutego 2016 r. Strategia Rozwoju Miasta Chełmży na lata 2016-2022 jest nadrzędnym instrumentem zarządzania rozwojem lokalnym i podstawą polityki przestrzennej, społecznej i gospodarczej miasta w perspektywie najbliższych siedmiu lat. Dokument określa kierunki, cele oraz priorytety zrównoważonego i efektywnego rozwoju Chełmży w oparciu o lokalne zasoby i z wykorzystaniem endogenicznego potencjału. Strategia stanowi fundament spójnej, długookresowej polityki zmierzającej do zapewnienia jak najlepszych warunków życia mieszkańców miasta oraz tworzenia sprzyjających warunków dla dalszego rozwoju. Opracowanie Strategii umożliwi m. in. pozyskiwanie środków zewnętrznych, stymulujących rozwój społeczno-gospodarczy, w tym z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych Unii Europejskiej. Wypracowana wspólnie wizja rozwoju charakteryzuje Chełmżę jako miasto o ważnym znaczeniu w regionie, wysokiej jakości życia mieszkańców i bezpiecznego funkcjonowania rodziny. Głównym celem przyświecającym realizacji powyższej koncepcji jest *Aktywność mieszkańców i atrakcyjne warunki do rozwoju przedsiębiorczości gwarantem rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Miasta Chełmży*. W ramach przedmiotowego założenia wyznaczono trzy cele szczegółowe: *Infrastruktura, przestrzeń i środowisko, Społeczeństwo* oraz *Konkurencyjna Gospodarka Lokalna*, które realizowane będą poprzez działania w wyznaczonych obszarach priorytetowych.

Cele szczegółowe zostały uszczegółowione poprzez wyznaczenie priorytetów:

- 1) Cel szczegółowy 1. Infrastruktura, przestrzeń i środowisko:
 - 1.1. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury społecznej oraz technicznej
 - 1.2. Promowanie efektywności energetycznej i ochrona środowiska naturalnego
 - 1.3. Zrównoważone gospodarowanie przestrzenią miejską.
- 2) Cel szczegółowy 2. Społeczeństwo:
 - 2.1. Rozwój sektora usług społecznych świadczonych na terenie miasta
 - 2.2. Rozwój nowoczesnej oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach nauczania
 - 2.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
 - 2.4. Tworzenie warunków do rozwijania ponadlokalnych funkcji miasta
 - 2.5. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego
- 3) Cel szczegółowy 3. Konkurencyjna gospodarka lokalna:
 - 3.1. Poprawa warunków do rozwoju przedsiębiorczości
 - 3.2. Wykorzystanie istniejących potencjałów przyrodniczo-kulturalnych do rozwoju lokalnej gospodarki
 - 3.3. Wykorzystanie przynależności do Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego (BTOF) oraz LGD.

W ramach priorytetów wyznaczono kierunki działań.

Cel strategiczny, cele szczegółowe oraz kierunki działań wskazane w strategii stanowią podstawę do podejmowania i realizacji konkretnych projektów, które mogą być finansowane m.in. ze środków własnych Miasta Chełmży. W celu pełnej realizacji przyjętych założeń rozwoju miasta, należy w możliwie szerokim zakresie korzystać z zewnętrznych źródeł finansowania. Wśród źródeł zewnętrznych wyróżnić można: fundusze unijne, środki z programów krajowych, pożyczki i kredyty bankowe, instrumenty zwrotne, w tym kredyty i pożyczki, środki międzynarodowe, a także środki prywatne. W odniesieniu do zadań inwestycyjnych (infrastrukturalnych i nieinfrastrukturalnych) realizowanych bezpośrednio przez Gminę Miasto Chełmża najistotniejszymi źródłami finansowania będą: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (m.in. w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) oraz w nieznacznym stopniu miasto ma możliwość skorzystania ze środków inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Realizując cele strategii rozwoju miasta należy także mieć na uwadze możliwości wsparcia pochodzące z licznych programów sektorowych wdrażanych przez poszczególne ministerstwa (m.in. w zakresie edukacji,

kultury, infrastruktury, ochrony środowiska). Biorąc pod uwagę powyższą „Strategię” w projekcie budżetu na 2018 i lata następne prognozuje się wydatki majątkowe.

VII. PRZYCHODY

Prognozuje się, że przychody w latach 2018-2035 będą wynosić:

- 1) 2018 rok – **7.589.357,23 zł** – są to:
 - a) 776.520,23 zł – wolne środki obejmujące część wolnych środków wykazanych w sprawozdaniu Rb-NDS za III kwartał 2017 roku,
 - b) 6.812.837,00 zł – środki pochodzące z:
 - 6.069.821,00 zł - pierwsza transza nowozaciągniętego kredytu w 2018 roku (na łączną kwotę 8.469.821,00 zł) na sfinansowanie wkładu własnego w inwestycje współfinansowane ze środków Unii Europejskiej; kredyt będzie zaciągnięty jedynie w przypadku uzyskania dofinansowania z Unii Europejskiej,
 - 743.016,00 zł – pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wkład własny w inwestycję pn. „Upowszechnienie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych”, pożyczka będzie zaciągnięta jedynie w przypadku uzyskania dofinansowania z Unii Europejskiej;
- 2) 2019 rok – **3.113.366,91 zł** – są to środki:
 - a) 713.366,91 zł - wolne środki obejmujące część wolnych środków wykazanych w sprawozdaniu Rb-NDS za III kwartał 2017 roku,
 - b) 2.400.000,00 zł - pochodzące z drugiej transzy kredytu zaciągniętego w 2018 roku na sfinansowanie wkładu własnego w inwestycje współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, kredyt będzie zaciągnięty jedynie w przypadku uzyskania dofinansowania z Unii Europejskiej,
- 3) 2020 rok – **953.260,45 zł** – są to wolne środki obejmujące część wolnych środków wykazanych w sprawozdaniu Rb-NDS za III kwartał 2017 roku,
- 4) 2021 rok – **500.000,00 zł** - są to wolne środki obejmujące część wolnych środków wykazanych w sprawozdaniu Rb-NDS za III kwartał 2017 roku,
- 5) 2022 rok – **324.381,21 zł** - są to wolne środki obejmujące część wolnych środków wykazanych w sprawozdaniu Rb-NDS za III kwartał 2017 roku,
- 6) 2023 rok – **300.000,00 zł** - są to wolne środki obejmujące część wolnych środków wykazanych w sprawozdaniu Rb-NDS za III kwartał 2017 roku,

- 7) 2024 rok – **300.000,00 zł** - są to wolne środki obejmujące część wolnych środków wykazanych w sprawozdaniu Rb-NDS za III kwartał 2017 roku,
- 8) 2025 rok – **285.496,40 zł** - są to wolne środki obejmujące część wolnych środków wykazanych w sprawozdaniu Rb-NDS za III kwartał 2017 roku,
- 9) na lata 2026-2035 nie prognozuje się przychodów.

VIII. OBSŁUGA DŁUGU (WYDATKI I ROZCHODY)

Do prognozy kwoty długu uwzględniono umowy kredytów i pożyczek:

- 1) umowy pożyczek:
 - a) umowa pożyczki Nr PT11023/OW-in z WFOŚiGW w kwocie **321.385,00 zł** („Budowa zlewni z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych”),
 - b) pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którą planuje się zaciągnąć w 2018 roku w kwocie **743.016,00 zł** na sfinansowanie wkładu własnego w przedsięwzięcie pn. „Upowszechnienie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych”; planuje się, że pożyczka byłaby spłacana przez 10 lat, tj. od 2020 roku do 2029 roku, z oprocentowaniem 3%, a początek spłat odsetek nastąpi w III kwartale 2018 roku; pożyczka będzie zaciągnięta jedynie w przypadku uzyskania dofinansowania z Unii Europejskiej,
- 2) umowy kredytów:
 - a) umowa kredytu długoterminowego Nr 1221/10/400/04 zawarta w z Bankiem Millennium na kwotę **3.500.000,00 zł** (na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy miasta Chełmża),
 - b) umowa kredytu ze środków pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego Nr 10/1883 zawarta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego wraz z aneksami na kwotę **4.647.665,67**,
 - c) umowa Nr 34/13/11/11 o kredyt długoterminowy z Bankiem Spółdzielczym Chełmno na kwotę **1.771.220,05** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów,
 - d) umowa Nr 2406/10/2012/1304/F/OBR o kredyt obrotowy nieodnawialny z Bankiem „BOŚ S.A.” na kwotę **1.188.120,00** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów,
 - e) kredyt, który planuje się zaciągnąć w 2018 roku na łączną kwotę **8.469.821,00**; planuje się, że kredyt będzie uruchomiony w dwóch transzach, tj. 2018 rok –

6.069.821,00 i 2019 rok – 2.400.000,00; kredyt planuje się zaciągnąć na sfinansowanie wkładu własnego w inwestycje współfinansowane ze środków Unii Europejskiej; spłatę kredytu planuje się na 15 lat, z trzyletnią karencją, tj. od 2021 roku do 2035 roku, z oprocentowaniem 3%; planuje się, że początek spłat odsetek od kredytu nastąpi w III kwartale 2018 roku; kredyt będzie zaciągnięty jedynie w przypadku uzyskania dofinansowania z Unii Europejskiej.

Planuje się, że odsetki w latach 2018-2035 będą wynosiły:

- 1) 2018 rok – 450.000,00 zł,
- 2) 2019 rok – 590.000,00 zł,
- 3) 2020 rok – 550.000,00 zł,
- 4) 2021 rok – 490.000,00 zł,
- 5) 2022 rok – 470.000,00 zł,
- 6) 2023 rok – 420.000,00 zł,
- 7) 2024 rok – 340.000,00 zł,
- 8) 2025 rok – 320.000,00 zł,
- 9) 2026 rok – 290.000,00 zł,
- 10) 2027 rok – 280.000,00 zł,
- 11) 2028 rok – 240.000,00 zł,
- 12) 2029 rok – 220.000,00 zł,
- 13) 2030 rok – 200.000,00 zł,
- 14) 2031 rok – 180.000,00 zł,
- 15) 2032 rok – 160.000,00 zł,
- 16) 2033 rok – 130.000,00 zł,
- 17) 2034 rok – 120.000,00 zł,
- 18) 2035 rok – 90.000,00 zł.

Zaplanowane odsetki w 2018 roku i w latach następnych zabezpieczają obsługę kredytów i pożyczek już zaciągniętych, jak i planowanych do zaciągnięcia, a także kredytu w rachunku bieżącym. Ponadto zabezpieczono środki na ewentualne zmiany oprocentowania zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek) planuje się w latach 2018-2035 w kwotach:

- 1) 2018 rok – 776.520,23 zł,
- 2) 2019 rok – 713.366,91 zł,
- 3) 2020 rok – 953.260,45 zł,

- 4) 2021 rok – 1.061.540,00 zł,
- 5) 2022 rok – 961.297,00 zł,
- 6) 2023 rok – 961.297,00 zł,
- 7) 2024 rok – 1.211.297,00 zł,
- 8) 2025 rok – 1.035.151,54 zł,
- 9) 2026 rok – 619.877,00 zł,
- 10) 2027 rok – 619.877,00 zł,
- 11) 2028 rok – 619.877,00 zł,
- 12) 2029 rok – 619.877,00 zł,
- 13) 2030 rok – 912.000,00 zł,
- 14) 2031 rok – 912.000,00 zł,
- 15) 2032 rok – 912.000,00 zł,
- 16) 2033 rok – 912.000,00 zł,
- 17) 2034 rok – 912.000,00 zł,
- 18) 2035 rok – 911.821,00 zł.

Rozchody w latach 2018-2019 to spłaty rat kapitałowych wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych. Rozchody w latach 2020-2035 to spłaty rat kapitałowych wynikających z tytułu zobowiązań już zaciągniętych i zobowiązań z tytułu:

- a) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którą planuje się zaciągnąć w 2018 roku w kwocie 743.016,00 zł na sfinansowanie wkładu własnego w przedsięwzięcie pn. „Upowszechnienie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych”; planuje się, że pożyczka byłaby spłacana przez 10 lat, tj. od 2020 roku do 2029 roku, pożyczka będzie zaciągnięta jedynie w przypadku uzyskania dofinansowania z Unii Europejskiej,
- b) kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2018 roku na łączną kwotę 8.469.821,00 zł, wypłacanego w dwóch transzach, tj. 2018 – 6.069.821,00 i 2019 rok – 2.400.000,00; spłata tego kredytu rozpocznie się w 2021 roku; kredyt planuje się zaciągnąć na sfinansowanie wkładu własnego w inwestycje współfinansowane ze środków Unii Europejskiej; spłatę kredytu planuje się na 15 lat, z trzyletnią karencją, tj. od 2021 roku do 2035 roku, kredyt będzie zaciągnięty jedynie w przypadku uzyskania dofinansowania z Unii Europejskiej.

Harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na lata 2018-2035

Lp.	Nazwa pożyczki, kredytu	Nr umowy	Nazwa banku	Kwoty, na które zostały podpisane umowy	Kwota spłacona do 31 XII 2017	Pozostało do spłaty na 31 XII 2017	Pozostało do spłaty na 31 XII 2018	Spłata w:																			
								2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035		
I Pożyczki																											
1	Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych	PT11023/OW-in	WFOŚiGW	321 385,00	192 810,00	128 575,00	0,00	128 575,00	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		
2	Pożyczka na "Upowszechnienie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chelmy - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych"	Umowa planowana do podpisania w 2018 roku	WFOŚiGW	743 016,00	0,00	0,00	743 016,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	82 877,00	82 877,00	82 877,00	82 877,00	82 877,00	82 877,00	82 877,00	82 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem pożyczki:				1 064 401,00	192 810,00	128 575,00	743 016,00	128 575,00	0,00	40 000,00	40 000,00	82 877,00	82 877,00	82 877,00	82 877,00	82 877,00	82 877,00	82 877,00	82 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
II Kredyty																											
1	Kredyt długoterminowy	1221/10/400/04	Bank Millennium	3 500 000,00	3 291 666,93	208 333,07	0,00	208 333,07	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		
2	Kredyt długoterminowy	10/1883	BGK-EBI	4 647 665,67	23 945,01	4 623 720,66	4 507 634,99	116 085,67	228 420,00	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	0,00	0,00		
3	Kredyt długoterminowy	34/13/11/11	BS Chelmo	1 771 220,05	1 372 746,65	398 473,40	134 946,91	263 526,49	134 946,91	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		
4	Kredyt obrotowy	2406/10/2012/13 04/F/CBR	BOŚ	1 188 120,00	135 000,00	1 053 120,00	993 120,00	60 000,00	350 000,00	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	0,00	0,00		
5	Kredyt	Umowa planowana do podpisania w 2018 roku na 8.469.821,00; transze: 2018 - 6.069.821,00, 2019 - 2.400.000,00.	-	8 469 821,00	0,00	0,00	6 069 821,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	300 000,00	400 000,00	537 000,00	537 000,00	537 000,00	537 000,00	912 000,00	912 000,00	912 000,00	912 000,00	912 000,00	911 821,00		
Razem kredyty:				19 576 826,72	4 823 368,59	6 283 647,13	11 705 522,90	647 945,23	713 366,91	913 260,45	1 021 540,00	878 420,00	878 420,00	1 128 420,00	952 274,54	537 000,00	537 000,00	537 000,00	537 000,00	912 000,00	912 000,00	912 000,00	912 000,00	912 000,00	911 821,00		
Ogółem:				20 641 227,72	5 016 168,59	6 412 222,13	12 448 538,90	776 520,23	713 366,91	953 260,45	1 061 540,00	961 297,00	961 297,00	1 211 297,00	1 035 151,54	619 877,00	619 877,00	619 877,00	619 877,00	912 000,00	912 000,00	912 000,00	912 000,00	912 000,00	911 821,00		
Umorzenia pożyczek z WFOŚiGW:								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		
OGÓŁEM SPŁATA PO ODLICZENIU UMORZEŃ POŻYCZEK:								776 520,23	713 366,91	953 260,45	1 061 540,00	961 297,00	961 297,00	1 211 297,00	1 035 151,54	619 877,00	619 877,00	619 877,00	619 877,00	912 000,00	912 000,00	912 000,00	912 000,00	912 000,00	912 000,00	912 000,00	911 821,00

IX. KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU

Kwota długu na koniec roku będzie się kształtowała w latach 2018-2035 na poziomach:

- 1) 2018 rok – 12.448.538,90 zł (do obliczenia kwoty długu na 2018 rok jako wyjściową kwotę długu wzięto kwotę długu na 2017 rok wg pozycji „Wykonanie 2017” w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2018-2035; pozycja długu w 2018 roku obejmuje spłatę zobowiązań wymagalnych 885.496,40 zł – jest to kwota zobowiązań wymagalnych, które zostały wykazane w sprawozdaniu Rb-Z za III kwartał 2017 roku),
- 2) 2019 rok – 14.135.171,99 zł,
- 3) 2020 rok – 13.181.911,54 zł,
- 4) 2021 rok – 12.120.371,54 zł,
- 5) 2022 rok – 11.159.074,54 zł,
- 6) 2023 rok – 10.197.777,54 zł,
- 7) 2024 rok – 8.986.480,54 zł,
- 8) 2025 rok – 7.951.329,00 zł,
- 9) 2026 rok – 7.331.452,00 zł,
- 10) 2027 rok – 6.711.575,00 zł,
- 11) 2028 rok – 6.091.698,00 zł,
- 12) 2029 rok – 5.471.821,00 zł,
- 13) 2030 rok – 4.559.821,00 zł,
- 14) 2031 rok – 3.647.821,00 zł,
- 15) 2032 rok – 2.735.821,00 zł,
- 16) 2033 rok – 1.823.821,00 zł,
- 17) 2034 rok – 911.821,00 zł,
- 18) 2035 rok – 0,00 zł.

X. SPOSÓB SFINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU

W kolejnych latach spłata długu będzie finansowana z:

- 1) 2018 rok – z wolnych środków,
- 2) 2019 rok – z wolnych środków,
- 3) 2020 rok – z wolnych środków,
- 4) 2021 rok – 500.000,00 zł z wolnych środków i 561.540,00 zł z nadwyżki budżetowej z 2021 roku,

- 5) 2022 rok – 324.381,21 zł z wolnych środków i 636.915,79 zł z nadwyżki budżetowej z 2022 roku,
- 6) 2023 rok – 300.000,00 zł z wolnych środków i 661.297,00 zł z nadwyżki budżetowej z 2023 roku,
- 7) 2024 rok – 300.000,00 zł z wolnych środków i 911.297,00 zł z nadwyżki budżetowej z 2024 roku,
- 8) 2025 rok – 285.496,40 zł z wolnych środków i 749.655,14 zł z nadwyżki budżetowej z 2025 roku,
- 9) 2026 rok – 619.877,00 zł z nadwyżki budżetowej z 2026 roku,
- 10) 2027 rok – 619.877,00 zł z nadwyżki budżetowej z 2027 roku,
- 11) 2028 rok – 619.877,00 zł z nadwyżki budżetowej z 2028 roku,
- 12) 2029 rok – 619.877,00 zł z nadwyżki budżetowej z 2029 roku,
- 13) 2030 rok – 912.000,00 zł z nadwyżki budżetowej z 2030 roku,
- 14) 2031 rok – 912.000,00 zł z nadwyżki budżetowej z 2031 roku,
- 15) 2032 rok – 912.000,00 zł z nadwyżki budżetowej z 2032 roku,
- 16) 2033 rok – 912.000,00 zł z nadwyżki budżetowej z 2033 roku,
- 17) 2034 rok – 912.000,00 zł z nadwyżki budżetowej z 2034 roku,
- 18) 2035 rok – 911.821,00 zł z nadwyżki budżetowej z 2035 roku.

ZESTAWIENIE SPOSOBU FINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU W LATACH 2018-2035

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
Nadwyżka budżetowa w danym roku	4 220 159,22	2 531 309,64	969 260,56	5 663 403,59	0,00	-6 812 837,00	-2 400 000,00	0,00	561 540,00	636 915,79	661 297,00	911 297,00	749 655,14	619 877,00	619 877,00	619 877,00	619 877,00	912 000,00	912 000,00	912 000,00	912 000,00	912 000,00	911 821,00	
Rozchody - spłata długu	2 576 363,58	1 971 596,07	2 259 932,86	3 068 847,39	1 159 787,47	776 520,23	713 366,91	953 260,45	1 061 540,00	961 297,00	961 297,00	1 211 297,00	1 035 151,54	619 877,00	619 877,00	619 877,00	619 877,00	912 000,00	912 000,00	912 000,00	912 000,00	912 000,00	912 000,00	911 821,00
Przychody																								
Kredyt	1 162 117,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6 069 821,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pożyczka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 016,00	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	0,00
Wolne środki	898 302,20	3 704 215,20	1 856 982,94	2 973 336,47	1 159 787,47	776 520,23	713 366,91	953 260,45	500 000,00	324 381,21	300 000,00	300 000,00	285 496,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma przychodów:	2 060 419,56	3 704 215,20	1 856 982,94	2 973 336,47	1 159 787,47	7 589 357,23	3 113 366,91	953 260,45	500 000,00	324 381,21	300 000,00	300 000,00	285 496,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody - źródła finansowania spłat pożyczek i kredytów																								
Kredyt	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie wolnych środków	0,00	1 971 596,07	1 290 672,30	2 973 336,47	1 159 787,47	776 520,23	713 366,91	953 260,45	500 000,00	324 381,21	300 000,00	300 000,00	285 496,40	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	2 576 363,58	0,00	969 260,56	95 510,92	0,00	0,00	0,00	0,00	561 540,00	636 915,79	661 297,00	911 297,00	749 655,14	619 877,00	619 877,00	619 877,00	619 877,00	912 000,00	912 000,00	912 000,00	912 000,00	912 000,00	912 000,00	911 821,00
SUMA:	2 576 363,58	1 971 596,07	2 259 932,86	3 068 847,39	1 159 787,47	776 520,23	713 366,91	953 260,45	1 061 540,00	961 297,00	961 297,00	1 211 297,00	1 035 151,54	619 877,00	619 877,00	619 877,00	619 877,00	912 000,00	912 000,00	912 000,00	912 000,00	912 000,00	912 000,00	911 821,00
Harmonogram spłaty długu																								
Wysokość długu na koniec poprzedniego roku	17 529 432,10	16 302 588,65	14 173 080,46	11 516 037,29	8 321 689,82	7 297 718,53	12 448 538,90	14 135 171,99	13 181 911,54	12 120 371,54	11 159 074,54	10 197 777,54	8 986 480,54	7 951 329,00	7 331 452,00	6 711 575,00	6 091 698,00	5 471 821,00	4 559 821,00	3 647 821,00	2 735 821,00	1 823 821,00	911 821,00	0,00
Kredyt/pożyczka	1 162 117,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6 812 837,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spłata pożyczek i kredytów	2 576 363,58	1 971 596,07	2 259 932,86	3 068 847,39	1 159 787,47	776 520,23	713 366,91	953 260,45	1 061 540,00	961 297,00	961 297,00	1 211 297,00	1 035 151,54	619 877,00	619 877,00	619 877,00	619 877,00	912 000,00	912 000,00	912 000,00	912 000,00	912 000,00	912 000,00	911 821,00
Umorzenie pożyczek z WFOŚiGW	0,00	190 239,52	521 549,99	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	0,00	0,00	0,00
zobowiązania wymagalne	718 413,22	750 740,62	875 180,30	749 680,22	885 496,40	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	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	885 496,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałość długu	16 302 588,65	14 173 080,46	11 516 037,29	8 321 689,82	7 297 718,53	12 448 538,90	14 135 171,99	13 181 911,54	12 120 371,54	11 159 074,54	10 197 777,54	8 986 480,54	7 951 329,00	7 331 452,00	6 711 575,00	6 091 698,00	5 471 821,00	4 559 821,00	3 647 821,00	2 735 821,00	1 823 821,00	911 821,00	0,00	0,00
Wolne środki wykazane w sprawozdaniu Rb-NDS za III kwartał 2017 roku - 5.312.812,67 zł, zostały rozdysponowane:																								
- 2017 rok -	1 159 787,47	- 2021 rok -	500 000,00	- 2025 rok -	285 496,40																			
- 2018 rok -	776 520,23	- 2022 rok -	324 381,21																					
- 2019 rok -	713 366,91	- 2023 rok -	300 000,00																					
- 2020 rok -	953 260,45	- 2024 rok -	300 000,00																					
SUMA:	5 312 812,67																							

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie:

Wydatki zmniejszające dług, w tym spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich – w 2018 roku jest to kwota 885.496,40 – jest to spłata zobowiązań wymagalnych, które zostały wykazane w sprawozdaniu Rb-Z za III kwartał 2017 roku.

XI. WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA

2018 rok jest piątym rokiem, w którym obowiązuje nowy wskaźnik zadłużenia, który zastąpił poprzednie wskaźniki, tj.:

- a) limit 15% relacji planowanych spłat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji wraz z odsetkami i dyskontem w danym roku budżetowym do dochodów budżetowych (art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych),
- b) limit 60% relacji łącznej kwoty długu do dochodów budżetowych (art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych).

Nowy wskaźnik, wprowadzony art. 243 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, powszechnie określany mianem indywidualnego wskaźnika zadłużenia (IWZ), uzależnia możliwość zaciągania długu od indywidualnej sytuacji j.s.t. Indywidualny wskaźnik zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego stanowi, że w danym roku budżetowym wartość spłaty zobowiązań wraz z kosztami ich obsługi do dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu (w przypadku roku bezpośrednio poprzedzającego rok budżetowy będzie brany pod uwagę plan według sprawozdania za III kwartały). Wartość nowego wskaźnika uzależniona jest przede wszystkim od nadwyżki dochodów nad wydatkami bieżącymi.

- 1) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy będzie kształtował się w latach 2018-2035 na poziomach:
 - a) 2018 rok – 7,78 %,
 - b) 2019 rok – 6,82 %,
 - c) 2020 rok – 4,83 %,
 - d) 2021 rok – 4,07 %,
 - e) 2022 rok – 3,72 %,
 - f) 2023 rok – 3,75 %,
 - g) 2024 rok – 3,66 %,

- h) 2025 rok – 3,76 %,
 - i) 2026 rok – 3,45 %,
 - j) 2027 rok – 2,83 %,
 - k) 2028 rok – 2,30 %,
 - l) 2029 rok – 2,02 %,
 - m) 2030 rok – 2,00 %,
 - n) 2031 rok – 2,13 %,
 - o) 2032 rok – 2,18 %,
 - p) 2033 rok – 2,24 %,
 - q) 2034 rok – 2,13 %,
 - r) 2035 rok – 2,11 %.
- 2) Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok będzie kształtować się w latach 2018-2035:
- a) 2018 rok – 1,89 %,
 - b) 2019 rok – 2,02 %,
 - c) 2020 rok – 2,50 %,
 - d) 2021 rok – 2,75 %,
 - e) 2022 rok – 2,50 %,
 - f) 2023 rok – 2,38 %,
 - g) 2024 rok – 2,64 %,
 - h) 2025 rok – 2,28 %,
 - i) 2026 rok – 1,52 %,
 - j) 2027 rok – 1,49 %,
 - k) 2028 rok – 1,41 %,
 - l) 2029 rok – 1,36 %,
 - m) 2030 rok – 1,78 %,
 - n) 2031 rok – 1,73 %,
 - o) 2032 rok – 1,68 %,
 - p) 2033 rok – 1,61 %,
 - q) 2034 rok – 1,58 %,
 - r) 2035 rok – 1,52 %.

Jak wynika z przedłożonej prognozy spłaty długu i jego zobowiązań **relacja z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zostanie spełniona we wszystkich latach od 2018 r.** Jeżeli chodzi o zaciąganie zobowiązań, gmina miasto Chełmża podejmuje działania nakazujące ostrożność przy zaciąganiu nowych kredytów i pożyczek, jak również dokonania pewnych ograniczeń w zakresie wydatków bieżących.

XII. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2018-2023

Zgodnie z art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określa się odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:

- 1) nazwę i cel,
- 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia,
- 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
- 4) limity wydatków w poszczególnych latach,
- 5) limit zobowiązań.

Zgodnie z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych przez przedsięwzięcia należy rozumieć wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z:

- 1) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
- 2) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym.

W załączniku przedsięwzięć uwzględniono programy, projekty, umowy i zadania, które mają charakter wieloletni. Za jednostkę odpowiedzialną lub koordynującą dane przedsięwzięcie uznaje się Wydział lub jednostkę organizacyjną merytorycznie obsługującą dane zadanie. Nazwa przedsięwzięcia oznacza jednocześnie jego cel. Na lata 2018-2023 planuje się środki na wieloletnie programy, projekty lub zadania w łącznej kwocie **43.836.606,00 zł**, z czego:

- a) 2018 rok – 18.650.480,00 zł,
- b) 2019 rok – 14.034.111,00 zł,
- c) 2020 rok – 6.722.002,00 zł,
- d) 2021 rok – 1.323.680,00 zł,
- e) 2022 rok – 1.518.333,00 zł,
- f) 2023 rok – 1.588.000,00 zł.

W tym wydatki bieżące w łącznej kwocie **132.678,00 zł**, z czego:

- a) 2018 rok – 117.623,00 zł,
- b) 2019 rok – 7.354,00 zł,
- c) 2020 rok – 7.354,00 zł,
- d) 2021 rok – 347,00 zł,
- e) 2022 rok – 0,00 zł,
- f) 2023 rok – 0,00 zł.

A wydatki majątkowe w kwocie **43.703.928,00** zł, z czego:

- a) 2018 rok – 18.532.857,00 zł,
- b) 2019 rok – 14.026.757,00 zł,
- c) 2020 rok – 6.714.648,00 zł,
- d) 2021 rok – 1.323.333,00 zł,
- e) 2022 rok – 1.518.333,00 zł,
- f) 2023 rok – 1.588.000,00 zł.

Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem planuje się w podziale na:

1.1 Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

1.1.1 wydatki bieżące:

1.1.1.1 „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”.

Na 2018 prognozuje się limit wydatków i zobowiązań w kwocie 16.252,00. W ramach przedsięwzięcia w 2018 roku prognozuje się wydatki w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75095 – Pozostała działalność, w paragrafach:

- a) § 2319 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.650,00. Wydatek związany jest z wniesieniem wkładu własnego we wspólną realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach realizowanego przez Miasto Bydgoszcz projektu pn. „Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT” oznaczonego numerem POPT.03.01.00-00-0001/15, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Wkład własny zostanie wniesiony na podstawie Umowy o Współpracy Nr BZIT.042.1.12.2015 zawartej w dniu 11 grudnia 2015 r.,
- b) § 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 7.674,00,
- c) § 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.357,00,
- d) § 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 1.320,00,

- e) § 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 405,00,
- f) § 4127 – Składki na Fundusz Pracy – 189,00,
- g) § 4129 – Składki na Fundusz Pracy – 57,00,
- h) § 4417 – Podróże służbowe krajowe – 1.198,00,
- i) § 4419 – Podróże służbowe krajowe – 368,00,
- j) § 4707 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 792,00,
- k) § 4709 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 242,00.

Wydatki zaplanowane w związku z realizacją postanowień Umowy o Współpracy Nr BZIT.042.1.12.2015 zawartej w dniu 11 grudnia 2015 r., pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Gminą Miasto Chełmża, dotyczącej wspólnej realizacji projektu nr POPT.03.01.00-00-0001/15 pn. „Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. W ramach przedmiotowej umowy gmina miasto Chełmża zabezpiecza środki na pokrycie kosztów podróży służbowych związanych z wdrażaniem instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, a także dodatku zadaniowego koordynatora gminnego.

Wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota w wysokości 10.031,00 wydatkowana zostanie na wypłatę dodatku zadaniowego dla pracownika Wydziału Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Chełmży pełniącego obowiązki koordynatora gminnego dla miasta Chełmży.

Składki na ubezpieczenia społeczne – kwota w wysokości 1.725,00 zostanie wydatkowana na opłatę składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu przyznanego dodatku zadaniowego dla koordynatora gminnego.

Składki na Fundusz Pracy – kwota w wysokości 246,00 zostanie przeznaczona na opłatę składek na Fundusz Pracy w związku z przyznanym dodatkiem zadaniowym dla koordynatora gminnego.

Podróże służbowe krajowe – przewiduje się poniesienie kwoty w wysokości 1.566,00 na podróże służbowe związane ze spotkaniami roboczymi oraz szkoleniami organizowanymi w ramach wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - przewiduje się poniesienie kwoty w wysokości 1.034,00 zł na szkolenia i doradztwo dla koordynatora gminnego ZIT, związane z wdrażaniem instrumentu Zintegrowanych Inwestycji

Terytorialnych oraz realizacją projektów współfinansowanych w ramach polityki spójności UE.

1.1.1.2 „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

Łącznie na lata 2018-2021 prognozuje się limit wydatków i zobowiązań w kwocie 1.409,00, z czego na 2018 rok 354,00, na 2019 rok – 354,00, na 2020 rok – 354,00 i na 2021 rok – 347,00. Kwoty te zostaną przeznaczone na działania informacyjno-promocyjne projektu oraz zarządzanie projektem.

1.1.1.3 „Nie bądź samotny”

Na 2018 rok prognozuje się limit wydatków i zobowiązań w kwocie 94.017,00. Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania 9.1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W ramach projektu od 2017 roku przez okres 11 miesięcy świadczone są i będą usługi opiekuńcze dla 12 osób niesamodzielnych mieszkających na terenie miasta Chełmży. Uzupełniająco projekt przewiduje wsparcie dla 27 osób z otoczenia uczestników projektu, w tym 7 opiekunów faktycznych i 3 opiekunów zatrudnionych w ramach projektu. Realizacja projektu ma przyczynić się do poprawy jakości życia osób starszych i niepełnosprawnych, odroczyć umieszczenie w domach pomocy społecznej oraz pozwolić jak najdłużej pozostać osobom zależnym w ich środowiskach. Na w/w przedsięwzięcie w dniu 12 lipca 2017 r. podpisano umowę Nr UM_SE.433.1.077.2017 o dofinansowanie Projektu „Nie bądź samotny” Nr RPKP.09.01.02-04-0003/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo Działania 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Poddziałania 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

1.1.2. wydatki majątkowe:

1.1.2.1 „Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej”

Na 2018 rok planuje się limit wydatków i zobowiązań w kwocie 473.050,00. Przedsięwzięcie dotyczy budowy nowego pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej Ustronie. W roku 2018 zaplanowano realizację zakresu rzeczowego oraz złożenie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zakres projektu obejmować będzie wykonanie pomostu pływającego o konstrukcji drewnianej i odeskowaniu z desek kompozytowych wraz ze sceną pływającą, zlokalizowanego na Jeziorze Chełmżyńskim

przy plaży miejskiej Ustronie. Maksymalna wartość dofinansowanie może wynieść 63,63 % wydatków kwalifikowanych. Dokumentację dla zadania przygotowano w roku 2017.

1.1.2.2 „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

Łącznie na lata 2018-2020 prognozuje się limit wydatków i zobowiązań w kwocie 40.188,00, z czego na 2018 rok 33.963,00, na 2019 rok – 3.557,00 i na 2020 rok – 2.668,00. Kwoty te zostaną przeznaczone na zakup infrastruktury technicznej, e-administrację i System Informacji Przestrzennej.

1.1.2.3 „Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej Nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych”

W 2018 roku planuje się limit wydatków i zobowiązań w kwocie 1.346.900,00. Projekt obejmuje adaptację pomieszczeń szkoły podstawowej nr 3 na potrzeby funkcjonowania przedszkola miejskiego. W ramach zadania wykonane zostaną prace adaptacyjne i remontowe polegające na przystosowaniu obecnego budynku szkoły do warunków funkcjonowania przedszkola miejskiego, w tym dostosowanie do wymogów przepisów bezpieczeństwa, przeciwpożarowych oraz do potrzeb osób niepełnosprawnych w podstawowym zakresie wynikającym z zasad uniwersalnego projektowania. Prace obejmować będą przede wszystkim:

- przebudowę toalet, zaprojektowania nowych toalet na każdym piętrze budynku,
- zmianę układu pomieszczeń wewnątrz budynku,
- wykonanie i modernizację pomieszczeń technicznych, w tym kuchni i stołówki,
- dostosowanie obiektu do wymogów przepisów bezpieczeństwa, w tym przeciwpożarowych i sanitarnych,
- wymianę instalacji elektrycznej i oświetlenia,
- modernizację i dostosowanie wewnętrznych instalacji c.o., wod.-kan. i wentylacyjnych,
- wymianę podłóg,
- dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- izolację przeciwwilgociową ścian budynku,
- wykonanie niewielkiego placu zabaw na terenie boiska.

Całkowite zakończenie rzeczowej realizacji zadania zaplanowano w roku 2018. Zadanie stanowi przedmiot wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 6.4.2 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

1.1.2.4 „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży”

W latach 2018-2020 planuje się łącznie limit wydatków i zobowiązań w kwocie 25.583.000,00, z czego na 2018 rok 12.448.000,00, na 2019 rok 8.425.000,00 i na 2020 rok 4.710.000,00. Wydatki związane z rzeczową realizacją inwestycji. W roku 2018 zaplanowano roboty budowlane przewidziane w ramach Zadania nr 2 – osiedle Kościuszki obejmujące modernizację i rozbudowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej w ulicach Kościuszki, Głowackiego, Toruńskiej, a także w ramach Zadania nr 3 – Sikorskiego, obejmującego wykonanie kanalizacji rozdzielczej sanitarnej i deszczowej z przyłączeniami nieruchomości, przepięciami wraz z likwidacją istniejącej sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Gen. Wł. Sikorskiego, pomiędzy ul. Dworcową a Dąbrowskiego. Przewiduje się, że projekt realizowany będzie przy współudziale środków z Funduszu Spójności w ramach Działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Pozostałe zadania zakresu rzeczowego zaplanowano na lata 2019-2020.

1.1.2.5 „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży”

Łącznie na lata 2018-2019 planuje się limit wydatków i zobowiązań w kwocie 2.826.413,00, z czego na 2018 rok 636.413,00 i na 2019 rok 2.190.000,00. Zadanie obejmuje prace z zakresu głębokiej termomodernizacji w czterech budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta: Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chełmży, Szkoły Podstawowej Nr 3 w Chełmży, Gimnazjum Nr 1 w Chełmży oraz pływalni krytej przy ulicy Bydgoskiej. W roku 2018 zaplanowano prace związane z termomodernizacją budynków Szkoły Podstawowej Nr 3 (budynek A i budynek B). Zakres zadania obejmuje docieplenie ścian, stropodachów, wymianę lub modernizację stolarki budowlanej, a także modernizację instalacji c.o. bez wymiany źródła ciepła. W budynku A ocieplenie ścian wykonane zostanie przy zastosowaniu płyt izolacyjnych MULTIPOR. Takie rozwiązanie wynika z opinii Konserwatora Zabytków, który zobowiązał inwestora do zachowania detali architektonicznych. Wobec powyższego, w ramach projektu odnowiona zostanie elewacja budynku (czyszczenie i renowacja tynków). W budynku B ściany ocieplone zostaną za pomocą styropianu. Jedynie w przypadku części budynku obejmującego gabinet na parterze docieplenie zostanie wykonane od wewnątrz. Modernizacja instalacji c.o. w obu budynkach dotyczyć będzie płukania instalacji, wymiany grzejników żeliwnych na płytowe i montażu opomiarowania. Ocieplenie stropodachu nad budynkiem A stanowić

będzie wełna mineralna. Nad budynkiem B stropodach docieplony zostanie metodą wdmuchiwania granulatu z wełny mineralnej. Przewiduje się, iż projekt będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

1.1.2.6 „Remont i modernizacja wieży ciśnień”

Na rok 2018 planuje się limit wydatków i zobowiązań w kwocie 632.481,00. Wydatek związany z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu prac konserwatorskich i restauratorskich w zabytkowej wieży ciśnień, zlokalizowanej przy ulicy Paderewskiego w Chełmży. Zakres zadania obejmuje remont pokrycia dachowego wraz z remontem więźby dachowej i wymianą obróbek blacharskich, naprawę schodów drewnianych i wzmocnienie posadzek, odnowienie naświetli okiennych, odnowienie i zabezpieczenie murów zewnętrznych, renowację drzwi wejściowych oraz wykonanie instalacji odgromowej. Rzeczową realizację zadania zaplanowano na rok 2018. Projekt realizowany będzie przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

1.1.2.7 „Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży”

Łącznie na lata 2018-2020 planuje się limit wydatków i zobowiązań w kwocie 255.000,00, z czego na 2018 rok 50.000,00, na 2019 rok 100.000,00 i na 2020 rok 105.000,00. Wydatek związany z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu prac konserwatorskich i restauratorskich dotyczących elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży. W ramach wydatków na rok 2018 zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej zadania oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Rzeczową realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2020. Projekt realizowany będzie przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

1.1.2.8 „Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży”

Łącznie na lata 2018-2020 planuje się limit wydatków i zobowiązań w kwocie 472.780,00, z czego na 2018 rok 90.000,00, na 2019 rok 100.000,00 i na 2020 rok 282.780,00.

Inwestycja realizowana będzie w latach 2018-2020. Na rok 2018 zaplanowano przygotowanie dokumentacji technicznej oraz dokumentacji aplikacyjnej, niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków EFRR. Powyższa wartość przedsięwzięcia zostanie zweryfikowana po opracowaniu szczegółowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Rzeczowa realizacja zadania nastąpi w roku 2020. Przedmiotowe zadanie obejmować będzie prace w zakresie kompleksowej modernizacji energetycznej obiektów Urzędu Miasta Chełmży, zlokalizowanych przy ulicy Gen. J. Hallera 2 (Mały Ratusz i Duży Ratusz) oraz przy ulicy Gen. J. Hallera 19. Na rok 2018 zaplanowano przygotowanie dokumentacji technicznej oraz dokumentacji aplikacyjnej, niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków EFRR. Rzeczowy zakres zadania zrealizowany zostanie w roku 2020.

1.1.2.9 „Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności”

Łącznie na lata 2018-2020 planuje się limit wydatków i zobowiązań w kwocie 2.500.000,00, z czego na 2018 rok 100.000,00, na 2019 rok 1.500.000,00 i na 2020 rok 900.000,00. W ramach niniejszego projektu planowane jest zaadaptowanie części Budynku B Szkoły Podstawowej Nr 3 na cele aktywizacji społecznej, w którym mieścić się będą pomieszczenia pełniące funkcje integracyjno-edukacyjne dla interesariuszy rewitalizacji wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia do pełnienia funkcji integracyjno-aktywizacyjnych dla lokalnej społeczności. Na rok 2018 zaplanowano przygotowanie dokumentacji technicznej dla przedmiotowego zadania.

1.1.2.10 „Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży”

Łącznie na lata 2019-2020 planuje się limit wydatków i zobowiązań w kwocie 1.698.400,00, z czego na 2019 rok 1.319.200,00 i na 2020 rok 379.200,00. Projekt swym zakresem obejmuje utworzenie inkubatora przedsiębiorczości, który będzie wsparciem instytucjonalnym do rozwoju działalności gospodarczej. Na potrzeby funkcjonowania Inkubatora zaadaptowana zostanie przestrzeń zdegradowana, dotychczas niewykorzystana. W dniu 13 października 2016 r. Rada Miejska Chełmży podjęła uchwałę Nr XVI/118/16 w sprawie wyrażenia woli współpracy z Powiatem Toruńskim w celu utworzenia Inkubatora Przedsiębiorczości w Chełmży.

1.1.2.11 „Upowszechnienie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych”

Na 2018 rok zaplanowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 1.718.000,00. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano zakup i montaż instalacji do produkcji energii elektrycznej i ciepłej pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w tym paneli

fotowoltaicznych oraz instalacji solarnych, umieszczonych na 101 budynkach mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie miasta Chełmży. Panele solarne (14 budynków) oraz fotowoltaiczne (87 budynków) montowane będą na pokryciach dachowych lub elewacjach poszczególnych obiektów. Pozostała część systemów do produkcji energii elektrycznej i ciepłej pochodzącej ze źródeł odnawialnych stanowić będzie wewnętrzną instalację budynków objętych projektem. Projekt realizowany będzie przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

1.2 Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego – gmina miasto Chełmża nie planuje na lata 2018-2035 zawierania umów partnerstwa publiczno-prywatnego.

1.3 Wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania:

1.3.1 wydatki bieżące:

1.3.1.1 „Koszt wejścia do platformy „Infostrada Kujaw i Pomorza”- łącznie na lata 2018-2020 zaplanowano limit wydatków i zobowiązań w wysokości 21.000,00, z czego na każdy rok po 7.000,00. Przedsięwzięcie rozpoczęło się w 2012 roku. W dniu 25.04.2013 r. zostało podpisane porozumienie Nr SI-I.45.145.UE.255.2013 w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu kluczowego pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

1.3.2 wydatki majątkowe:

1.3.2.1 „Wykonanie projektu budowlanego i rozpoczęcie przebudowy ulicy Frelichowskiego”

Łącznie na lata 2018-2020 zaplanowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 500.000,00, z czego na 2018 rok 150.000,00, na 2019 rok 175.000,00 i na 2020 rok 175.000,00. Planuje się wykonanie projektu budowlanego ulicy Frelichowskiego i rozpoczęcie przebudowy ulicy Frelichowskiego, polegającej na wykonaniu nakładki bitumicznej na nawierzchni jezdni i parkingów, przebudowie części chodników oraz wymianie części krawężników.

1.3.2.2 „Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży”

Łącznie na lata 2019-2020 zaplanowano limit wydatków i zobowiązań w wysokości 224.000,00, z czego na 2019 rok 64.000,00 i na 2020 rok 160.000,00. W dniu 30

października 2017 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę w sprawie planu inwestycyjnego Spółki na lata 2017-2020. Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do w/w uchwały proponowany podział zabezpieczenia środków Gminy Miasto Chełmża to 224.000,00 zł.

1.3.2.3 „Rewitalizacja”

Łącznie na lata 2021-2023 zaplanowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 4.429.666,00, z czego na 2021 rok 1.323.333,00, na 2022 rok 1.518.333,00 i na 2023 rok 1.588.000,00. Planuje się, że w ramach niniejszego przedsięwzięcia będą realizowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne:

- 1) „Biblioteka - miejsce aktywizacji społecznej i kulturalnej mieszkańców”,
- 2) „W zdrowym ciele, zdrowy duch”,
- 3) „Stare i nowe zabawy podwórkowe”,
- 4) „Akademia Lidera”,
- 5) „Klub Młodzieżowy”,
- 6) „Klub rodzica – wychowanie bez porażek”,
- 7) „Klub otwartych drzwi”,
- 8) „Przebudowa, modernizacja drogi lokalnej prowadzącej do Centrum Aktywności Lokalnej”,
- 9) „Lokalne ośrodki włączenia społecznego”,
- 10) „Modernizacja odcinka ul. Szewskiej (od skrzyżowania z ul. gen. W. Sikorskiego do ul. gen. J. Hallera”,
- 11) „Chełmża ośrodkiem przedsiębiorczości lokalnej”.

W/w zadania zostały szczegółowo opisane w „Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Miasta Chełmży na lata 2016-2023”, który w chwili obecnej jest na etapie projektu.

1.3.2.4 „Budżet obywatelski 2018”

Na rok 2018 zaplanowano limit wydatków i zobowiązań w wysokości 150.000,00. Obecnie trwa głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego.

1.3.2.5 „Budżet obywatelski 2019”

Na rok 2019 zaplanowano limit wydatków i zobowiązań w wysokości 150.000,00.

1.3.2.6 „Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego przy Stadionie Miejskim w Chełmży oraz przebudowa budynku przystani Chełmżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego 1927 w Chełmży”

Na 2018 rok planuje się limit wydatków i zobowiązań w kwocie 704.050,00. Niniejszy projekt składa się z dwóch etapów. Pierwszy dotyczy modernizacji budynku przystani

Chełmżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego 1927 w Chełmży. Zakres prac obejmuje przede wszystkim termomodernizację budynku, w tym docieplenie ścian, stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej. Elewacja budynku pokryta zostanie tynkiem silikonowo-sylikatowym. Ponadto zaplanowano wymianę instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, a także montaż nowego kotła centralnego ogrzewania, wraz z przebudową komina. W ramach prac wykończeniowych przewidziano wykonanie nowych gładzi gipsowych, posadzek z płytek ceramicznych i tarkettu, a także podwieszanych sufitów we wszystkich pomieszczeniach na parterze budynku. Ściany w pomieszczeniach socjalnych zostaną wyłożone płytkami ceramicznymi. W hangarach przewidziano wykonanie nowej posadzki betonowej. Przebudowa obiektu dotyczyć będzie również zmiany układu pomieszczeń na poziomie parteru. Przy głównym wejściu do budynku na istniejących schodach betonowych przewidziano wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Drugi etap niniejszego zadania dotyczy budowy zaplecza szatniowo-socjalnego przy Stadionie Miejskim w Chełmży. Przedsięwzięcie obejmuje budowę zaplecza szatniowo-socjalnego wraz z przyłączami. Planowany budynek szatniowo-socjalny, parterowy, niepodpiwniczony, zlokalizowany zostanie pomiędzy istniejącymi trybunami terenowymi w obrębie Stadionu Miejskiego przy ul. 3-go Maja 18. W budynku usytuowane będą zespoły sanitarno-szatniowe dla zawodników, zaplecze biurowo-sanitarne dla sędziów, toalety ogólnodostępne, pomieszczenia biurowe, pomieszczenia magazynowe oraz kotłownia. Do nowo budowanego budynku poprowadzone będą przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe. Rzeczowy zakres zadania realizowany będzie w latach 2017-2018. Powyższa inwestycja realizowana będzie przy współudziale środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej – Edycja 2017.

XIII. WIELOLETNIE UMOWY, KTÓRYCH REALIZACJA W ROKU BUDŻETOWYM I W LATACH NASTĘPNYCH JEST NIEZBĘDNA DLA ZAPEWNIENIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA J.S.T. I KTÓRYCH PŁATNOŚCI PRZYPADAJĄ W OKRESIE DŁUŻSZYM NIŻ ROK

Łączne nakłady finansowe na wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których

płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok na lata 2018-2026 to wydatki bieżące i wynoszą **8.027.591,17 zł**:

- a) **2018 rok – 5.268.417,70 zł,**
- b) **2019 rok – 2.741.488,22 zł,**
- c) **2020 rok – 17.440,75 zł,**
- d) **2021 rok – 40,75 zł,**
- e) **2022 rok – 40,75 zł,**
- f) **2023 rok – 40,75 zł,**
- g) **2024 rok – 40,75 zł,**
- h) **2025 rok – 40,75 zł,**
- i) **2026 rok – 40,75 zł.**

Do wieloletnich umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok zaliczamy umowy:

- 1) **„Umowa Nr 146/U/15 z LinCost Biuro Usług Specjalistycznych - wykonanie usługi w zakresie utrzymania i konserwacji urządzeń melioracyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Chełmży”** – na 2018 rok zaplanowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 61.709,67. W ramach przedmiotowej pozycji prowadzone będzie utrzymanie i konserwacja wszystkich rowów i urządzeń melioracyjnych znajdujących się na terenie miasta Chełmży, tj.: obkaszanie skarp rowów, pogłębianie rowów warstwą 15-20 cm, profilowanie skarp rowów, oczyszczanie przepustów, bieżące usuwanie zatorów, umocnienie 200mb rowów kiszka faszynową wraz z wyprofilowaniem skarp i dobicie palików przy już istniejących umocnieniach na 100mb rowów.
- 2) **„Umowa użytkowania Nr 13/2017 z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego - użytkowanie nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 25m² niezbędnej do prowadzenia przedsięwzięć związanych z wykonywaniem infrastruktury komunalnej”** – łącznie na lata 2018-2026 zaplanowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 366,75, z czego po 40,75 na każdy rok.
- 3) **„Umowa Nr 13/R/16 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - utrzymanie dróg gminnych znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Chełmży w latach 2017-2018”** – na 2018 rok zaplanowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 98.744,73. Zakres umowy obejmuje m. in.:
 - a) naprawę, wymianę i uzupełnienie oznakowania pionowego,
 - b) naprawę, wymianę i uzupełnienie barier ochronnych,

- c) malowanie oznakowania poziomego,
d) bieżące remonty nawierzchni chodników.
- 4) **„Umowa Nr 1/R/17 z BIOS s.c. A. Osiński, M. Osiński - wykonanie remontów nawierzchni bitumicznych oraz równanie z wałowaniem dróg nieutwardzonych w granicach administracyjnych miasta Chelmży w latach 2017-2018”** - na 2018 rok zaplanowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 133.822,80.
- 5) **„Umowa Nr 216/U/16 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 2016-2019”** – łącznie na lata 2018-2019 zaplanowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 1.060.000,00, z czego po 530.000,00 na każdy rok.
- 6) **„Wywóz nieczystości płynnych z szamba zlokalizowanego na terenie komunalnym przy ul. 3 Maja 16 w latach 2018-2020 - umowa planowana do podpisania w 2017 roku”** – łącznie na lata 2018-2020 zaplanowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 26.100,00, z czego po 8.700,00 na każdy rok.
- 7) **„Wykonywanie konserwacji i napraw instalacji domofonowej zlokalizowanej w budynkach stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Miasta Chelmża w latach 2018-2020 - umowa planowana do podpisania w 2017 roku”** – łącznie na lata 2018-2020 zaplanowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 600,00, z czego po 200,00 na każdy rok.
- 8) **„Umowa o dzieło Nr 154/U/2017 z "A-PLAN" Usługi Urbanistyczne Agnieszka Wydra - opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w północno-wschodnim rejonie miasta - część ul. Trakt”** – na 2018 rok zaplanowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 8.500,00.
- 9) **„Umowa Nr 210/U/16 ze Spopielarnią FENIX Agata Guranowska - prowadzenie i utrzymanie Cmentarza Komunalnego w latach 2017-2019”** – łącznie na lata 2018-2019 zaplanowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 55.792,80, z czego na 2018 rok 27.216,00, a na 2019 rok 28.576,80. Przedmiotowe kwoty zostałyby wydatkowane na prowadzenie i utrzymanie cmentarza komunalnego. Do zadań zarządcy należą wszystkie prace związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem cmentarza komunalnego, a także ponoszenie wszelkich opłat za energię elektryczną, śmieci, wodę ścieki itp.

- 10) „Umowa Nr 103/U/15 wraz z Aneksiem Nr 1 z Kujawsko-Pomorską Siecią Informacyjną Sp. z o.o. - kanał cyfrowy transmisji danych KPSI” – łącznie na lata 2018-2019 zaplanowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 8.856,00, z czego na 2018 rok 6.642,00, a na 2019 rok 2.214,00.
- 11) „Aneks Nr 9 do umowy Nr AB/24/2008 z Kujawsko-Pomorską Siecią Informacyjną Sp. z o.o. - dostęp do internetu KPSI” – łącznie na lata 2018-2019 zaplanowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 2.952,00, z czego na 2018 rok 2.214,00, a na 2019 rok 738,00.
- 12) „Umowa Nr 179/U/16 z Kancelarią Rachunkowo-Audytorską Tomasz Niedźwiedz - usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Chelmy oraz jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chelmy w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.” – na 2018 rok zaplanowano kwotę limitu wydatków i zobowiązań 13.200,00.
- 13) „Umowa Nr 225/U/16 z TAURUS Ochrona Group Sp. z o.o. - świadczenie ochrony fizycznej mienia - stałej wraz z montażem systemów alarmowych oraz usługą vPatrol” – na 2018 rok zaplanowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 41.785,56.
- 14) „Umowa Nr 88/U16 z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" oraz umowa Nr 89/U/16 z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. - ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Miasto Chelmy oraz ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Chelmy wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury” – na lata 2018-2019 zaplanowano łącznie limit wydatków i zobowiązań w kwocie 66.525,00, z czego na 2018 rok 53.220,00, a na 2019 rok 13.305,00.
- 15) „Aneks Nr 4/ID 165774/C z Poczta Polska Spółka Akcyjna - nadawanie i zwracanie przesyłek pocztowych” – łącznie na lata 2018-2019 zaplanowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 60.000,00, z czego na 2018 rok 40.000,00 i na 2019 rok 20.000,00.
- 16) „Umowa Nr 163/U/17 (Zamówienie Nr WOL/41/16/F/A4) z "NEGATYW" Sp. z o.o. - wydanie publikacji pn. "100. Rocznica Odzyskania Niepodległości Kujawsko-Pomorskie"" – na 2018 rok zaplanowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 2.500,00.
- 17) „Konserwacja sieci i centrali telefonicznych w latach 2018-2020 - umowa planowana do podpisania w 2017 roku” – łącznie na lata 2018-2020 zaplanowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 25.500,00, z czego po 8.500,00 na każdy rok.

- 18) **„Świadczenie stałej obsługi prawnej w latach 2018-2019 - umowa planowana do podpisania w 2017 roku”** – na lata 2018-2019 zaplanowano łączne limit wydatków i zobowiązań 210.000,00, z czego po 105.000,00 na każdy rok.
- 19) **„Zakup oprogramowania TECHNIKA IT w 2018 roku - umowa planowana do podpisania w 2017 roku”** – na 2018 rok zaplanowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 6.000,00.
- 20) **„Zakup oprogramowania SIGID w 2018 roku - umowa planowana do podpisania w 2017 roku”** – na 2018 rok zaplanowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 15.000,00.
- 21) **„Utrzymanie stron www w 2018 roku - umowa planowana do podpisania w 2017 roku”** – na 2018 rok zaplanowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 2.000,00.
- 22) **„Utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej w 2018 roku - umowa planowana do podpisania w 2017 roku”** – na 2018 rok zaplanowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 2.000,00.
- 23) **„Utrzymanie kont e-mail w 2018 roku - umowa planowana do podpisania w 2017 roku”** – na 2018 rok zaplanowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 2.000,00.
- 24) **„Remont pomieszczenia sanitarnego w Małym Ratuszu Urzędu Miasta Chełmży - umowa planowana do podpisania w 2017 roku”** – na 2018 rok zaplanowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 45.000,00.
- 25) **„Umowa Nr UM14/D003161019/002670190, UM18/D003161019/000003652, aneks UM22/D003161019/000130083 z P4 Sp. z o.o. - dostawa usług telefonicznych dla Szkoły Podstawowej Nr 5”** – na 2018 rok zaplanowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 1.394,00.
- 26) **„Umowa Nr UM14/D003161019/002670190, UM18/D003161019/000003652, aneks UM22/D003161019/000130083 z P4 Sp. z o.o. - dostawa usług telefonicznych dla Szkoły Podstawowej Nr 3”** – na 2018 rok zaplanowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 3.367,00.
- 27) **„Umowa Nr UM14/D003161019/002670190, UM18/D003161019/000003652, aneks UM22/D003161019/000130083 z P4 Sp. z o.o. - dostawa usług telefonicznych dla Przedszkola Miejskiego Nr 1”** – na 2018 rok zaplanowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 997,00.
- 28) **„Umowa Nr UM14/D003161019/002670190, UM18/D003161019/000003652, aneks UM22/D003161019/000130083 z P4 Sp. z o.o. - dostawa usług telefonicznych dla**

Przedszkola Miejskiego Nr 2” – na 2018 rok zaplanowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 612,00.

29) „**Umowa Nr UM14/D003161019/002670190, UM18/D003161019/000003652, aneks UM22/D003161019/000130083 z P4 Sp. z o.o. - dostawa usług telefonicznych dla Centrum Usług Wspólnych**” – na 2018 rok zaplanowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 1.168,00.

30) „**Umowa Nr UM14/D003161019/002670190, UM18/D003161019/000003652, aneks UM22/D003161019/000130083 z P4 Sp. z o.o. - dostawa usług telefonicznych dla Szkoły Podstawowej Nr 2**” – na 2018 rok zaplanowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 952,00.

31) „**Umowa Nr 147/U/15 z Zakładem Gospodarki Komunalnej - odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Chelmska**” – łącznie na lata 2018-2019 zaplanowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 3.120.768,00, z czego na każdy rok po 1.560.384,00.

32) „**Umowa Nr 140/U/15 P.H.U. ALDOM s.c. Górski i Sokolowski - utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej miasta Chelmska w latach 2016-2018**” – na 2018 rok zaplanowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 264.444,45. Kwota byłaby przeznaczona na sfinansowanie kosztów bieżącego utrzymania terenów zieleni, w ramach której zostaną wykonane następujące prace:

- koszenie i pielenie terenów zielonych,
- bieżące oczyszczanie terenów zielonych,
- cięcie sanitarne drzew i krzewów,
- usuwanie sanitarne drzew i krzewów,
- bieżąca konserwacja ławek i stołów,
- uruchomienie i bieżąca konserwacja fontanny,
- zakup i posadzenie 120 szt. drzew i 2000 szt. krzewów,
- zakup i nasadzenie 10.000 szt. kwiatów jednorocznych,
- zakup i nasadzenie 400 szt. bylin,
- wykonanie rekultywacji trawników,
- wykonanie alejek wraz z ich utwardzeniem kostką typu pol-bruk,
- zakup i rozstawienie 2 kompletów stołów z ławkami,
- zakup i rozstawienie 4 sztuk nowych ławek.

- 33) **„Umowa Nr 80/D/16 z ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. - konserwacja oświetlenia ulicznego wraz z dostawą energii elektrycznej w latach 2017-2018”** – na 2018 rok zaplanowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 697.000,00. W tej pozycji zaplanowano wydatki związane z opłatami za energię elektryczną niezbędną do oświetlenia wszystkich ulic i placów miasta oraz osiedli mieszkaniowych. Wydatki na konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego są związane z prawidłowym jego funkcjonowaniem. W ramach przedmiotowej konserwacji mieści się m.in. wymiana przepalonych żarówek, zniszczonych opraw oświetleniowych, napraw innych uszkodzeń i awarii.
- 34) **„Konserwacja oświetlenia drogowego gminnego w 2018 roku - umowa planowana do podpisania w 2017 roku”** – na 2018 rok zaplanowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 32.000,00.
- 35) **„Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb obiektów gminnych oraz oświetlenia gminnego na 2018 rok - umowa planowana do podpisania w 2017 roku”** – na 2018 rok zaplanowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 568.000,00.
- 36) **„Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży na 2018 rok - umowa planowana do podpisania w 2017 roku”** – na 2018 rok zaplanowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 25.000,00.
- 37) **„Umowa Nr 223/U/16 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - prowadzenie i utrzymanie targowiska miejskiego oraz szaletów miejskich w latach 2017-2019”** – łącznie na lata 2018-2019 zaplanowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 318.570,00, z czego na 2018 rok 155.400,00 i na 2019 rok 163.170,00. W ramach środków finansowych w tej pozycji przewidziano utrzymanie szaletów miejskich przy ulicy Łaziennej wraz z targowiskiem miejskim przy ulicy św. Jana, oraz ich prawidłowe funkcjonowanie w wyznaczonych dniach i godzinach.
- 38) **„Umowa Nr 206/U/16 z Firmą Handlowo-Usługową "JOSEF" Mariusz Omiotek - zimowe utrzymanie miasta w latach 2017-2019”** – łącznie na lata 2018-2019 zaplanowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 600.000,00, z czego po 300.000,00 na każdy rok. W ramach niniejszej pozycji przewiduje się utrzymanie ulic, placów oraz części chodników (przy terenach zieleni miejskiej oraz w ciągu ulic Sikorskiego, Rynek i Chełmińska) poprzez podejmowanie m.in. następujących działań: odśnieżania, posypywania piaskiem z solą oraz podejmowania innych działań zmierzających do usunięcia niesprzyjających warunków.

- 39) **„Umowa Nr 220/U/16 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - oczyszczanie miasta Chełmży w latach 2017-2018”** – na 2018 rok zaplanowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 348.600,00. W tej pozycji przewidziane jest oczyszczanie wszystkich gminnych ulic i placów oraz usuwania śmieci z koszy ulicznych. Oczyszczane będą również chodniki znajdujące się przy terenach zieleni miejskiej oraz w ciągu ulicy Sikorskiego od poczty do Rynku, Rynek i Chełmińska od Rynku do Mickiewicza.
- 40) **„Umowa ze schroniskiem dla zwierząt na 2018 rok - umowa planowana do podpisania w 2017 roku”** – na 2018 rok zaplanowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 42.000,00. Kwota byłaby przeznaczona na podpisanie umowy ze Schroniskiem dla Zwierząt w Toruniu, na odbieranie i przetrzymywanie bezpańskich zwierząt (psów i kotów) wyłapane na terenie miasta Chełmża (w przedmiotowej kwocie mieści się opłata roczna jednorazowa oraz opłaty dodatkowe za każde dostarczone do schroniska zwierzę).
- 41) **„Umowa na opiekę weterynaryjną dla zwierząt w 2018 roku - umowa planowana do podpisania w 2017 roku”** – na 2018 rok zaplanowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 10.000,00. Kwota pozwoliłaby na podpisanie umowy z wybraną lecznicą weterynaryjną na opiekę nad bezdomnymi i poszkodowanymi w wypadkach zwierzętami oraz na sterylizację kotek i kotów. Obowiązek wynika z corocznie przyjmowanego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy miasta Chełmży.
- 42) **„Wystrój świąteczny miasta (dostawa choinki, montaż girland, montaż iluminacji, itp.) - umowa planowana do podpisania w 2017 roku”** – na 2018 rok zaplanowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 42.000,00. W ramach tej pozycji zostaną zamontowane i zdemontowane girlandy świetlne oraz sfinansowane zostaną wszystkie koszty związane z zakupem, transportem, montażem i demontażem choinki. Część wydatków byłaby przeznaczona na pokrycie kosztów zamontowania i podłączenia (tj. podnośnika, kołków, linki stalowej, naciągów, przewodów elektrycznych itp.), oraz demontażu po okresie świątecznym.
- 43) **„Dostawa usług telefonicznych dla Ośrodka Sportu i Turystyki - umowa planowana do podpisania w 2017 roku”** – łącznie na lata 2018-2019 zaplanowano limit wydatków i zobowiązań w kwocie 1.763,31, z czego na 2018 rok 1.103,64, a na 2019 rok 659,67.

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 2018-2026)	Limit wydatków w poszczególnych latach									Limit zobowiązań
		Klasyfikacja budżetowa			2018	2019	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	8 027 591,17	5 268 417,70	2 741 488,22	17 440,75	40,75	40,75	40,75	40,75	40,75	40,75	8 027 591,17
- wydatki bieżące	x	x	x	8 027 591,17	5 268 417,70	2 741 488,22	17 440,75	40,75	40,75	40,75	40,75	40,75	40,75	8 027 591,17
- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:														
DZIAŁ 010														
1. Wykonanie usługi w zakresie utrzymania i konserwacji urządzeń melioracyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Chelmży														
Umowa Nr 146/U/15 z LinCost Biuro Usług Specjalistycznych	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2018	61 709,67	61 709,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 709,67
- wydatki bieżące		01008 § 4300		61 709,67	61 709,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 709,67
- wydatki majątkowe		01008 § 4300		0,00	0,00	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	366,75	40,75	40,75	40,75	40,75	40,75	40,75	40,75	40,75	40,75	366,75
- wydatki bieżące		01095 § 4520		366,75	40,75	40,75	40,75	40,75	40,75	40,75	40,75	40,75	40,75	366,75
- wydatki majątkowe		01095 § 4520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ 600														
3.	Utrzymanie dróg gminnych znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Chelmży w latach 2017-2018													
Umowa Nr 13/R/16 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2018	98 744,73	98 744,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 744,73
- wydatki bieżące		60016 § 4270		98 744,73	98 744,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 744,73
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Wykonanie remontów nawierzchni bitumicznych oraz równanie z wałowaniem dróg nieutwardzonych w granicach administracyjnych miasta Chelmży w latach 2017-2018													
Umowa Nr 1/R/17 z BIOS s.c. A. Osiński, M. Osiński	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2018	133 822,80	133 822,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 822,80
- wydatki bieżące		60016 § 4270		133 822,80	133 822,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 822,80
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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 2016-2019													
Umowa Nr 216/U/16 z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2019	1 060 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00
- wydatki bieżące		70005 § 4270, § 4300, § 4400		1 060 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Wywóz nieczystości płynnych z szamba zlokalizowanego na terenie komunalnym przy ul. 3 Maja 16 w latach 2018-2020													
Umowa planowana do podpisania w 2017 roku	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.	2017	2020	26 100,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 100,00
- wydatki bieżące				26 100,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 100,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Wykonywanie konserwacji i napraw instalacji domofonowej zlokalizowanej w budynkach stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Miasta Chelmża w latach 2018-2020													
Umowa planowana do podpisania w 2017 roku	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.	2017	2020	600,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
- wydatki bieżące				600,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ 710														
8. Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w północno-wschodnim rejonie miasta - część ul. Trakt														
Umowa o dzieło Nr 154/U/2017 z "A-PLAN" Usługi Urbanistyczne Agnieszka Wydra	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2018	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
- wydatki bieżące		71004 § 4300		8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Prowadzenie i utrzymanie Cmentarza Komunalnego w latach 2017-2019														
Umowa Nr 210/U/16 ze Spółdzielnią FENIX Agata Guranowska	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2019	55 792,80	27 216,00	28 576,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 792,80
- wydatki bieżące		71035 § 4300		55 792,80	27 216,00	28 576,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 792,80
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 750														
10. Kanał cyfrowy transmisji danych KPSI														
Umowa Nr 103/U/15 wraz z Aneksem Nr 1 z Kujawsko-Pomorską Siecią Informacyjną Sp. z o.o.	Wydział Organizacyjny	2016	2019	8 856,00	6 642,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 856,00
- wydatki bieżące		75023 § 4360		8 856,00	6 642,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 856,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Dostęp do internetu KPSI														
Aneks Nr 9 do umowy Nr AB/24/2008 z Kujawsko-Pomorską Siecią Informacyjną Sp. z o.o.	Wydział Organizacyjny	2016	2019	2 952,00	2 214,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952,00
- wydatki bieżące		75023 § 4360		2 952,00	2 214,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Chelmży oraz jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chelmża w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.														
Umowa Nr 179/U/16 z Kancelarią Rachunkowo-Audytorską Tomasz Niedźwiedź	Wydział Organizacyjny	2016	2018	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.	Świadczenie ochrony fizycznej mienia - stałej wraz z montażem systemów alarmowych oraz usługą vPatrol													
Umowa Nr 225/U/16 z TAURUS Ochrona Group Sp. z o.o.	Wydział Organizacyjny	2016	2018	41 785,56	41 785,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 785,56
- wydatki bieżące		75023 § 4300		41 785,56	41 785,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 785,56
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Miasto Chelmska oraz ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Chelmska wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury													
Umowa Nr 88/U16 z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" oraz umowa Nr 89/U/16 z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.	Wydział Organizacyjny	2016	2019	66 525,00	53 220,00	13 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 525,00
- wydatki bieżące		75023 § 4430		66 525,00	53 220,00	13 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 525,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Nadawanie i zwracanie przesyłek pocztowych													
Aneks Nr 4/ID 165774/C z Poczta Polska Spółka Akcyjna	Wydział Organizacyjny	2016	2019	60 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		60 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Wydanie publikacji pn. "100. Rocznica Odzyskania Niepodległości Kujawsko-Pomorskie"													
Umowa Nr 163/U/17 (Zamówienie Nr WOL/41/16/F/A4) z "NEGATYW" Sp. z o.o.	Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich	2017	2018	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
- wydatki bieżące		75095 § 4300		2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Konserwacja sieci i centrali telefonicznych w latach 2018-2020													
Umowa planowana do podpisania w 2017 roku	Wydział Organizacyjny	2017	2020	25 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		25 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18. Świadczenie stałej obsługi prawnej w latach 2018-2019														
Umowa planowana do podpisania w 2017 roku	Wydział Organizacyjny	2017	2019	210 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
- wydatki bieżące		75023 § 4390		210 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
- wydatki majątkowe		75023 § 4390		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Zakup oprogramowania TECHNIKA IT w 2018 roku														
Umowa planowana do podpisania w 2017 roku	Wydział Organizacyjny	2017	2018	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
- wydatki majątkowe		75023 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Zakup oprogramowania SIGID w 2018 roku														
Umowa planowana do podpisania w 2017 roku	Wydział Organizacyjny	2017	2018	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
- wydatki majątkowe		75023 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Utrzymanie stron www w 2018 roku														
Umowa planowana do podpisania w 2017 roku	Wydział Organizacyjny	2017	2018	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
- wydatki majątkowe		75023 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej w 2018 roku														
Umowa planowana do podpisania w 2017 roku	Wydział Organizacyjny	2017	2018	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
- wydatki majątkowe		75023 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Utrzymanie kont e-mail w 2018 roku														
Umowa planowana do podpisania w 2017 roku	Wydział Organizacyjny	2017	2018	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
- wydatki majątkowe		75023 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

24.	Remont pomieszczenia sanitarnego w Małym Ratuszu Urzędu Miasta Chelmy													
Umowa planowana do podpisania w 2017 roku	Wydział Organizacyjny	2017	2018	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
- wydatki bieżące		75023 § 4270		45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 801														
25.	Dostawa usług telefonicznych dla Szkoły Podstawowej Nr 5													
Umowa Nr UM14/D003161019/002670190, UM18/D003161019/000003652, aneks UM22/D003161019/000130083 z P4 Sp. z o.o.	Szkoła Podstawowa Nr 5	2016	2018	1 394,00	1 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394,00
- wydatki bieżące				1 394,00	1 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Dostawa usług telefonicznych dla Szkoły Podstawowej Nr 3													
Umowa Nr UM14/D003161019/002670190, UM18/D003161019/000003652, aneks UM22/D003161019/000130083 z P4 Sp. z o.o.	Szkoła Podstawowa Nr 3	2016	2018	3 367,00	3 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 367,00
- wydatki bieżące				3 367,00	3 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 367,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Dostawa usług telefonicznych dla Przedszkola Miejskiego Nr 1													
Umowa Nr UM14/D003161019/002670190, UM18/D003161019/000003652, aneks UM22/D003161019/000130083 z P4 Sp. z o.o.	Przedszkole Miejskie Nr 1	2016	2018	997,00	997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,00
- wydatki bieżące				997,00	997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Dostawa usług telefonicznych dla Przedszkola Miejskiego Nr 2													
Umowa Nr UM14/D003161019/002670190, UM18/D003161019/000003652, aneks UM22/D003161019/000130083 z P4 Sp. z o.o.	Przedszkole Miejskie Nr 2	2016	2018	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00
- wydatki bieżące				612,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

29. Dostawa usług telefonicznych dla Centrum Usług Wspólnych														
Umowa Nr UM14/D003161019/002670190, UM18/D003161019/000003652, aneks UM22/D003161019/000130083 z P4 Sp. z o.o.	Centrum Usług Wspólnych	2016	2018	1 168,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168,00
- wydatki bieżące				1 168,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Dostawa usług telefonicznych dla Szkoły Podstawowej Nr 2														
Umowa Nr UM14/D003161019/002670190, UM18/D003161019/000003652, aneks UM22/D003161019/000130083 z P4 Sp. z o.o.	Szkoła Podstawowa Nr 2	2016	2018	952,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,00
- wydatki bieżące				952,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 900														
31. Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Chelmża														
Umowa Nr 147/U/15 z Zakładem Gospodarki Komunalnej	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2019	3 120 768,00	1 560 384,00	1 560 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 768,00
- wydatki bieżące		90002 § 4300		3 120 768,00	1 560 384,00	1 560 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 768,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej miasta Chelmży w latach 2016-2018														
Umowa Nr 140/U/15 P.H.U. ALDOM s.c. Górski i Sokolowski	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2018	264 444,55	264 444,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 444,55
- wydatki bieżące		90004 § 4300		264 444,55	264 444,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 444,55
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Konserwacja oświetlenia ulicznego wraz z dostawą energii elektrycznej w latach 2017-2018														
Umowa Nr 80/D/16 z ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2018	697 000,00	697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 000,00
- wydatki bieżące		90015 § 4300 i § 4260		697 000,00	697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

34. Konserwacja oświetlenia drogowego gminnego w 2018 roku														
Umowa planowana do podpisania w 2017 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2018	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
- wydatki bieżące		90015 § 4300		32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb obiektów gminnych oraz oświetlenia gminnego na 2018 rok														
Umowa planowana do podpisania w 2017 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2018	568 000,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 000,00
- wydatki bieżące				568 000,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chelmży na 2018 rok														
Umowa planowana do podpisania w 2017 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2018	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
- wydatki bieżące				25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Prowadzenie i utrzymanie targowiska miejskiego oraz szaletów miejskich w latach 2017-2019														
Umowa Nr 223/U/16 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2019	318 570,00	155 400,00	163 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 570,00
- wydatki bieżące		90095 § 4300		318 570,00	155 400,00	163 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 570,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. Zimowe utrzymanie miasta w latach 2017-2019														
Umowa Nr 206/U/16 z Firmą Handlowo-Usługową "JOSEF" Mariusz Omiotek	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2019	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
- wydatki bieżące		90003 § 4300		600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39. Oczyszczanie miasta Chelmży w latach 2017-2018														
Umowa Nr 220/U/16 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2018	348 600,00	348 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 600,00
- wydatki bieżące		90003 § 4300		348 600,00	348 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 600,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

40. Umowa ze schroniskiem dla zwierząt na 2018 rok														
Umowa planowana do podpisania w 2017 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2018	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
- wydatki bieżące		90013 § 4300		42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. Umowa na opiekę weterynaryjną dla zwierząt w 2018 roku														
Umowa planowana do podpisania w 2017 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2018	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
- wydatki bieżące		90095 § 4300		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. Wystrój świąteczny miasta (dostawa choinki, montaż girland, montaż iluminacji itp.)														
Umowa planowana do podpisania w 2017 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2018	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
- wydatki bieżące		90095 § 4300		42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 926														
43. Dostawa usług telefonicznych dla Ośrodka Sportu i Turystyki														
Umowa planowana do podpisania w 2017 roku	Ośrodek Sportu i Turystyki	2017	2019	1 763,31	1 103,64	659,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763,31
- wydatki bieżące		92695 § 4360		1 763,31	1 103,64	659,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763,31
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00