

Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2019-2033

W przedłożonej uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży dokonuje się m.in. zmian limitów zobowiązań, kwot wydatków na realizację przedsięwzięć oraz uaktualnienia wartości przyjętych dla 2019 roku, tak aby wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie miasta na 2019 rok były zgodne co do zakresu wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy miasta Chełmży w załączniku Nr 1 w 2019 roku uaktualniono poziom dochodów i wydatków, zgodnie z budżetem miasta na 2019 r., tj.:

- 1) dochody ogółem zwiększyły się z kwoty 67.120.010,40 do kwoty 67.828.615,37, w tym dochody bieżące zwiększyły się z kwoty 55.753.992,60 do kwoty 56.377.597,57 i dochody majątkowe zwiększyły się z kwoty 11.366.017,80 do kwoty 11.451.017,80,
- 2) wydatki ogółem zwiększyły się z kwoty 73.402.199,76 do kwoty 74.110.804,73, w tym wydatki bieżące zwiększyły się z kwoty 52.923.092,18 do kwoty 53.172.706,25 i wydatki majątkowe zwiększyły się z 20.479.107,58, do 20.938.098,48,
- 3) deficyt budżetowy pozostał na niezmienionym poziomie 6.282.189,36,
- 4) dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) w 2019 roku pozostał na poziomie 9,57%,
- 5) wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok w 2019 roku zmniejszył się z 1,73% do 1,72%.

W zakresie 2018 roku wprowadzono wykonanie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami budżetowymi. Dokonano także ponownego rozdysponowania wolnych środków wykazanych w sprawozdaniu Rb-NDS za IV

kwartał 2018 roku. Ponadto w latach 2026-2028 zwiększono poziom wydatków majątkowych, a co za tym idzie nadwyżki budżetowe w tych latach zmniejszyły się.

W miejsce planowanej do zaciągnięcia w 2018 roku pożyczki na „Renowację sieci kanalizacyjnej w ul. Ks. P. Skargi w technologii bezwykopowej metodą rękawa” w kwocie 204.320,00, wprowadzono podpisaną już umowę Nr PT18036/OW-kk z WFOŚIGW w kwocie 180.000,00. Dokonano także korekty spłat tej pożyczki oraz korekty spłat kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2019 roku, co zostało przedstawione poniżej.

W związku z powyższymi zmianami zmianie uległy kwoty długu na koniec roku w latach 2019-2027 i kwota rozchodów w 2028 roku.

Relacja z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zostanie spełniona we wszystkich przypadkach od 2019 roku.

Planowany harmonogram zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach 2019-2033 oraz zestawienie sposobu finansowania spłaty długu w latach 2019-2033 przedstawia się następująco:

Harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na lata 2019-2033

Lp.	Nazwa pożyczki, kredytu	Nr umowy	Nazwa banku	Kwoty na które zostały podpisane umowy	Kwota spłacona do 31 XII 2018	Pozostało do spłaty na 31 XII 2018	Pozostało do spłaty na 31 XII 2019	Spłata w:														
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
I	Pożyczki																					
1	"Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. Ks. P. Skargi w technologii bezwykopowej metodą rękawa"	Umowa PT18036/OW-kk	WFOŚiGW	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	6 206,00	24 824,00	24 824,00	24 824,00	24 824,00	24 824,00	24 824,00	24 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych"	PT18020/OA-weo	WFOŚiGW	250 750,00	0,00	250 750,00	250 750,00	0,00	0,00	17 292,00	34 584,00	34 584,00	34 584,00	34 584,00	34 584,00	34 584,00	25 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pożyczka z NFOŚiGW - "Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży"	Umowa planowana do podpisania w 2019 roku na 8.120.000,00; transze: 2019 - 3.995.400,00, 2020 - 4.124.600,00.	NFOŚiGW	8 120 000,00	0,00	0,00	3 995 400,00	0,00	0,00	0,00	676 666,00	676 666,00	676 666,00	676 666,00	676 666,00	676 666,00	676 666,00	676 666,00	676 666,00	676 666,00	676 666,00	676 674,00
Razem pożyczki:				8 550 750,00	0,00	430 750,00	4 426 150,00	0,00	0,00	23 498,00	736 074,00	736 074,00	736 074,00	736 074,00	736 074,00	736 074,00	727 470,00	676 666,00	676 666,00	676 666,00	676 666,00	676 674,00
II	Kredyty																					
1	Kredyt długoterminowy	10/1883	BOK-EBI	4 647 665,67	140 030,68	4 507 634,99	4 279 214,99	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
2	Kredyt długoterminowy	34/13/11/11	BS Chełmno	1 771 220,05	1 636 273,14	134 946,91	0,00	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
3	Kredyt obrotowy	2406/10/2012/1304/F/OBR	BOŚ	1 188 120,00	195 000,00	993 120,00	643 120,00	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
4	Kredyt	Umowa planowana do podpisania w 2019 roku	-	1 621 586,07	0,00	0,00	1 621 586,07	0,00	0,00	102 794,00	109 053,00	119 053,00	184 976,00	184 976,00	193 176,00	193 176,00	142 796,00	180 000,00	211 586,07	0,00	0,00	0,00
Razem kredyty:				7 607 005,72	1 971 303,82	5 635 701,90	6 543 921,06	713 366,91	913 260,45	1 074 334,00	937 473,00	947 473,00	1 013 396,00	737 250,54	193 176,00	193 176,00	142 796,00	180 000,00	211 586,07	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				16 157 755,72	1 971 303,82	6 066 451,90	10 970 071,06	713 366,91	913 260,45	1 097 832,00	1 673 547,00	1 683 547,00	1 749 470,00	1 473 324,54	929 250,00	929 250,00	870 266,00	856 666,00	888 252,07	676 666,00	676 666,00	676 674,00
Umorzenia pożyczek:								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM SPŁATA PO ODLICZENIU UMORZEŃ POŻYCZEK:								713 366,91	913 260,45	1 097 832,00	1 673 547,00	1 683 547,00	1 749 470,00	1 473 324,54	929 250,00	929 250,00	870 266,00	856 666,00	888 252,07	676 666,00	676 666,00	676 674,00
SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ JUŻ ZACIĄGNIĘTYCH:								713 366,91	913 260,45	995 038,00	887 828,00	887 828,00	887 828,00	811 682,54	59 408,00	59 408,00	50 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE SPOSOBU FINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU W LATACH 2019-2033																					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Nadwyżka budżetowa w danym roku	4 220 159,22	2 531 309,64	969 260,56	5 663 403,59	3 321 874,74	7 735,37	4 282 189,36	4 124 600,00	100 000,00	810 000,00	720 000,00	784 000,00	784 000,00	429 250,00	451 901,23	870 266,00	856 666,00	888 252,07	676 666,00	676 666,00	676 674,00
Rozchody ogółem, w tym:	2 576 363,58	1 971 596,07	2 259 932,86	3 068 847,39	1 159 787,47	752 665,23	713 366,91	913 260,45	1 097 832,00	1 673 547,00	1 683 547,00	1 749 470,00	1 473 324,54	929 250,00	929 250,00	870 266,00	856 666,00	888 252,07	676 666,00	676 666,00	676 674,00
Rozchody - spłata długu	2 576 363,58	1 971 596,07	2 259 932,86	3 068 847,39	1 159 787,47	733 665,23	713 366,91	913 260,45	1 097 832,00	1 673 547,00	1 683 547,00	1 749 470,00	1 473 324,54	929 250,00	929 250,00	870 266,00	856 666,00	888 252,07	676 666,00	676 666,00	676 674,00
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody																					
Kredyt	1 162 117,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 586,07	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
Pożyczka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 750,00	3 995 400,00	4 124 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wolne środki	898 302,20	3 704 215,20	1 856 982,94	2 973 336,47	5 312 812,67	752 665,23	1 359 570,18	913 260,45	997 832,00	863 547,00	963 547,00	965 470,00	689 324,54	500 000,00	477 348,77	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	5 312 812,67	1 183 415,23	6 995 556,27	5 037 860,45	997 832,00	863 547,00	963 547,00	965 470,00	689 324,54	500 000,00	477 348,77	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
Wykorzystanie wolnych środków	0,00	1 971 596,07	1 290 672,30	2 973 336,47	1 159 787,47	733 665,23	694 366,89	913 260,45	997 832,00	863 547,00	963 547,00	965 470,00	689 324,54	500 000,00	477 348,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie spłat udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100 000,00	810 000,00	720 000,00	784 000,00	784 000,00	429 250,00	451 901,23	870 266,00	856 666,00	888 252,07	676 666,00	676 666,00	676 674,00
SUMA:	2 576 363,58	1 971 596,07	2 259 932,86	3 068 847,39	1 159 787,47	733 665,23	713 366,91	913 260,45	1 097 832,00	1 673 547,00	1 683 547,00	1 749 470,00	1 473 324,54	929 250,00	929 250,00	870 266,00	856 666,00	888 252,07	676 666,00	676 666,00	676 674,00
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	7 078 802,04	6 862 672,68	10 970 071,06	14 181 410,61	13 083 578,61	11 410 031,61	9 726 484,61	7 977 014,61	6 503 690,07	5 574 440,07	4 645 190,07	3 774 924,07	2 918 258,07	2 030 006,00	1 353 340,00	676 674,00
Kredyt/pożyczka	1 162 117,36	0,00	0,00	0,00	0,00	430 750,00	5 616 986,07	4 124 600,00	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	733 665,23	713 366,91	913 260,45	1 097 832,00	1 673 547,00	1 683 547,00	1 749 470,00	1 473 324,54	929 250,00	929 250,00	870 266,00	856 666,00	888 252,07	676 666,00	676 666,00	676 674,00
Umorzenie pożyczek z WFOŚiGW	0,00	190 239,52	521 549,99	0,00	0,00	42 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zobowiązania wymagalne	718 413,22	750 740,62	875 180,30	749 680,22	666 579,91	796 220,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spłata zob. wymagalnych z poprzednich lat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 220,78	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	7 078 802,04	6 862 672,68	10 970 071,06	14 181 410,61	13 083 578,61	11 410 031,61	9 726 484,61	7 977 014,61	6 503 690,07	5 574 440,07	4 645 190,07	3 774 924,07	2 918 258,07	2 030 006,00	1 353 340,00	676 674,00	0,00
Wolne środki wykazane w sprawozdaniu Rb-NDS za IV kwartał 2018 roku - 7.729.899,94 zł zostały rozdysponowane:																					
- 2019 rok -	1 359 570,18	- 2023 rok -	963 547,00	- 2027 rok -	477 348,77																
- 2020 rok -	913 260,45	- 2024 rok -	965 470,00																		
- 2021 rok -	997 832,00	- 2025 rok -	689 324,54																		
- 2022 rok -	863 547,00	- 2026 rok -	500 000,00																		
SUMA:	7 729 899,94																				

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

- 1) *wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych* w wydatkach bieżących:
 - a) dodaje się przedsięwzięcie pn. **„EU-geniusz w świecie 3D”** w łącznej kwocie 9.735,90 na lata 2019-2023, z czego na 2019 rok 3.450,00, na 2020 rok 2.663,40, na 2021 rok 1.449,00, na 2022 rok 1.449,00 i na 2023 rok 724,50. Limit zobowiązań na lata 2020-2023 wynosi 6.285,90. Wysokość wkładu własnego wynosi 15% ogólnej wartości projektu. Okres realizacji projektu to 01.05.2019 r.–30.06.2023 r. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów z terenu powiatu toruńskiego i Kowalewa Pomorskiego poprzez zajęcia realizowane metodą eksperymentu, podniesienie kompetencji nauczycieli i doposażenie pracowni w sprzęt do nauczania eksperymentalnego. Z gminy miasta Chełmży ze wsparcia projektowego skorzysta Szkoła Podstawowa Nr 3.
 - b) w przedsięwzięciu pn. **„EU-geniusz w naukowym labiryncie”** zwiększa się limit wydatków na lata 2019-2020 z kwoty 12.057,28 do kwoty 13.581,74, tj. o kwotę 1.524,46, z tego w 2019 roku zwiększa się z 8.153,28 do 9.677,74, a w 2020 roku pozostaje na poziomie 3.904,00. Zwiększona kwota to zwrot dotacji za 2018 rok.
- 2) *wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych* w wydatkach majątkowych w przedsięwzięciu pn. **„Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności”** zwiększono łączny limit wydatków na lata 2019-2020 z kwoty 2.400.000,00 do kwoty 2.500.000,00, z tego na 2019 rok z kwoty 1.500.000,00 do kwoty 1.600.000,00, tj. o kwotę 100.000,00, a w 2020 pozostał na poziomie 900.000,00; zwiększone środki przeznaczone będą na opracowanie dokumentacji projektowej;
- 3) *wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe* w wydatkach majątkowych w przedsięwzięciach:
 - a) pn. **„Modernizacja ulic Śródmieścia: Szewska, Strzelecka, Paderewskiego, Św. Jana”** zwiększono limit wydatków na 2019 rok z kwoty 1.500.000,00 do kwoty 1.820.000,00, tj. o kwotę 320.000,00; zmiany dokonano w związku z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym, gdzie zabezpieczone środki okazały się niewystarczające na realizację zadania;

b) w związku z przystąpieniem do rzeczowej realizacji, w miejsce przedsięwzięcia pn. **„Budżet Obywatelski 2019”** planowanego w kwocie 150.000,00 na 2019 rok wprowadza się przedsięwzięcia:

- pn. **„Budowa małej Infrastruktury Turystyczno-Rekreacyjnej nad Jeziorem Chelmżyńskim przy ulicy Plażowej w ramach Budżetu Obywatelskiego”** w kwocie 50.000,00 na 2019 rok,
- pn. **„Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Chelmży w ramach Budżetu Obywatelskiego”** w kwocie 50.000,00 na 2019 rok,
- pn. **„Rozbudowa placu zabaw przy Orliku przy ul. Frelichowskiego w ramach Budżetu Obywatelskiego”** w kwocie 50.000,00, na 2019 rok.

W związku z powyższym limit wydatków ogółem na przedsięwzięcia w latach 2019-2023 zwiększył się z kwoty 50.737.785,96 do kwoty 51.169.046,32, tj. o 431.260,36, w tym:

- 1) w 2019 roku zwiększył się z 19.326.969,09 do 19.751.943,55, tj. o 424.974,46,
- 2) w 2020 roku zwiększył się z 18.111.137,67 do 18.113.801,07, tj. o 2.663,40,
- 3) w 2021 roku zwiększył się z 4.793.346,20 do 4.794.795,20, tj. o 1.449,00,
- 4) w 2022 roku zwiększył się z 4.318.333,00 do 4.319.782,00, tj. o 1.449,00,
- 5) w 2023 roku zwiększył się z 4.188.000,00 do 4.188.724,50, tj. o 724,50.

Limit zobowiązań na przedsięwzięcia na lata 2020-2023 zwiększył się z 17.283.613,52 do 17.289.899,42, tj. o 6.285,90.

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

Zestawienie dochodów bieżących i majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych																	
L.p.	Nazwa inwestycji	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				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
DOCHODY MAJĄTKOWE																	
1.	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	Gmina Miasto Chełmża – 47,08% Fundusz Spójności – 52,92%	6 109 878,97	7 566 523,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 109 878,97	7 566 523,23	0,00	0,00	0,00
2.	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży	Gmina Miasto Chełmża – 20% EFRR – 80%	1 537 793,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 793,43	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej	Gmina Miasto Chełmża – 36,37% EFROW – 63,63%	420 567,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 567,38	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Gmina Miasto Chełmża – 15% EFRR – 85%	20 155,20	15 116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 155,20	15 116,40	0,00	0,00	0,00
5.	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	Gmina Miasto Chełmża – 15% EFRR – 85%	1 360 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00
6.	Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży	Gmina Miasto Chełmża – 15% EFRR – 85%	540 107,49	645 926,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 107,49	645 926,26	0,00	0,00	0,00
7.	Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży	Gmina Miasto Chełmża – 15% EFRR – 85%	50 675,80	159 488,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 675,80	159 488,46	0,00	0,00	0,00
8.	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży	Gmina Miasto Chełmża – 20% EFRR – 80%	80 000,00	226 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	226 224,00	0,00	0,00	0,00
9.	Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5	Gmina Miasto Chełmża - 50%, UE - 50%	0,00	50 000,00	665 000,00	665 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	665 000,00	665 000,00	720 000,00
10.	Upowszechnienie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych	Dotacja za 2018 rok	166 839,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 839,53	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej Nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych	Dotacja za 2018 rok	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA:			10 686 017,80	9 428 278,35	665 000,00	665 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 686 017,80	9 428 278,35	665 000,00	665 000,00	720 000,00
DOCHODY BIEŻĄCE																	
L.p.	Nazwa inwestycji	Przewidywane źródła finansowania	Dochody z "7" i "8" - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 stawy					Dochody z "9" - wkład własny					SUMA - dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	FS - 85% BP - 15% JST - 10%	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.	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
3.	Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Miasta Chełmża	EFRR - 100%	79 832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 832,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Przedszkole oknem na świat	Gmina Miasto Chełmża – 15% EFS – 85%	112 394,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 394,10	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	EU-geniusz w naukowym labiryncie	Gmina Miasto Chełmża – 5% EFS – 95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	EU-geniusz w świecie 3D	Gmina Miasto Chełmża – 15% EFS – 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:			192 226,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 226,60	0,00	0,00	0,00	0,00
													Dotacje majątkowe na inwestycje OGÓŁEM:				
													2019	2020	2021	2022	2023
													10 686 017,80	9 428 278,35	665 000,00	665 000,00	720 000,00
													65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
													RAZEM:				
													10 751 017,80	9 428 278,35	665 000,00	665 000,00	720 000,00

Zestawienie wydatków bieżących i majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek																					
L.p.	Nazwa inwestycji	Przewidywane źródła finansowania	Umowa o dofinansowanie	Umowa na realizację zadania	2019 rok	2020 rok	Wydatki z "7" i "8" - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydatki z "9" - wkład własny					SUMA - wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
					Pożyczka NFOŚiGW	Pożyczka NFOŚiGW	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
WYDATKI MAJĄTKOWE																					
1.	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	Gmina Miasto Chełmża – 47,08% Fundusz Spójności – 52,92%	TAK	TAK	3 995 400,00	4 124 600,00	6 109 878,97	7 566 523,23	0,00	0,00	0,00	5 490 355,93	6 774 340,22	78 640,00	0,00	0,00	11 600 234,90	14 340 863,45	78 640,00	0,00	0,00
2.	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży	Gmina Miasto Chełmża – 20% EFRR – 80%	TAK	TAK	0,00	0,00	1 537 793,43	0,00	0,00	0,00	0,00	652 206,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej	Gmina Miasto Chełmża – 36,37% EFRR – 63,63%	TAK	TAK	0,00	0,00	420 567,38	0,00	0,00	0,00	0,00	292 329,62	0,00	0,00	0,00	0,00	712 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Gmina Miasto Chełmża – 15% EFRR – 85%	TAK	TAK	0,00	0,00	20 155,20	15 116,40	0,00	0,00	0,00	3 556,80	2 667,60	0,00	0,00	0,00	23 712,00	17 784,00	0,00	0,00	0,00
5.	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	Gmina Miasto Chełmża – 15% EFRR – 85%	NIE	NIE	0,00	0,00	1 360 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
6.	Incubator Przedsiębiorczości w Chełmży	Gmina Miasto Chełmża – 15% EFRR – 85%	NIE	NIE	0,00	0,00	540 107,49	645 926,26	0,00	0,00	0,00	242 322,27	291 473,02	0,00	0,00	0,00	782 429,76	937 399,28	0,00	0,00	0,00
7.	Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży	Gmina Miasto Chełmża – 15% EFRR – 85%	NIE	NIE	0,00	0,00	50 675,80	159 488,46	0,00	0,00	0,00	48 158,12	151 564,78	0,00	0,00	0,00	98 833,92	311 053,24	0,00	0,00	0,00
8.	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży	Gmina Miasto Chełmża – 20% EFRR – 80%	NIE	NIE	0,00	0,00	80 000,00	226 224,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	56 556,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	282 780,00	0,00	0,00	0,00
9.	Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5	Gmina Miasto Chełmża - 50%, UE - 50%	NIE	NIE	0,00	0,00	0,00	50 000,00	665 000,00	665 000,00	720 000,00	0,00	50 000,00	665 000,00	665 000,00	720 000,00	0,00	100 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	1 440 000,00
SUMA:					3 995 400,00	4 124 600,00	10 119 178,27	9 428 278,35	665 000,00	665 000,00	720 000,00	6 988 929,31	7 461 601,62	743 640,00	665 000,00	720 000,00	17 108 107,58	16 889 879,97	1 408 640,00	1 330 000,00	1 440 000,00
Suma kredytów i pożyczek:					3 995 400,00	4 124 600,00															
WYDATKI BIEŻĄCE																					
L.p.	Nazwa inwestycji	Przewidywane źródła finansowania	Umowa o dofinansowanie	Umowa na realizację zadania	2019 rok	2020 rok	Wydatki z "7" i "8" - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydatki z "9" - wkład własny					SUMA - wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
					Pożyczka NFOŚiGW	Pożyczka NFOŚiGW	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	FS - 85% BP - 15% JST - 10%	TAK	TAK	0,00	0,00	10 679,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4 958,61	0,00	0,00	0,00	0,00	15 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Gmina Miasto Chełmża – 15% EFRR – 85%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,90	353,70	346,20	0,00	0,00	840,90	353,70	346,20	0,00	0,00
3.	Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Miasta Chełmża	EFRR - 100%	TAK	TAK	0,00	0,00	96 184,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 184,83	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Przedszkole oknem na świat	Gmina Miasto Chełmża – 15% EFS – 85%	TAK	TAK	0,00	0,00	112 394,10	0,00	0,00	0,00	0,00	33 650,40	0,00	0,00	0,00	0,00	146 044,50	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	EU-geniusz w naukowym labiryncie	Gmina Miasto Chełmża – 5% EFS – 95%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 677,74	3 904,00	0,00	0,00	0,00	9 677,74	3 904,00	0,00	0,00	0,00
6.	EU-geniusz w świetle 3D	Gmina Miasto Chełmża – 15% EFS – 85%	NIE	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00	2 663,40	1 449,00	1 449,00	724,50	3 450,00	2 663,40	1 449,00	1 449,00	724,50
SUMA:					0,00	0,00	219 258,32	0,00	0,00	0,00	0,00	52 577,65	6 921,10	1 795,20	1 449,00	724,50	271 835,97	6 921,10	1 795,20	1 449,00	724,50
SUMA WKŁADÓW WŁASNYCH MAJĄTKOWYCH I BIEŻĄCYCH												7 041 506,96	7 468 522,72	745 435,20	666 449,00	720 724,50					

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

- 1) Wprowadza się planowaną do podpisania w 2019 roku umowę na **„Zorganizowanie i zarządzenie strefą niestrzeżonych parkingów gminnych zlokalizowanych poza pasem drogowym w Chełmży w latach 2019-2020”** w łącznej kwocie 191.803,90 na lata 2019-2020, z czego na 2019 rok 76.721,56 i na 2020 rok 115.082,34. Limit zobowiązań na 2020 rok wynosi 115.082,34. Strefa parkingów, której dotyczyć będzie umowa, będzie funkcjonowała zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Nr IV/30/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad, opłat i trybu korzystania z niestrzeżonych gminnych parkingów Chełmży zlokalizowanych poza pasem drogowym.
- 2) Wprowadza się planowane do podpisania w 2019 roku **umowy, których realizacja w roku 2019 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Ośrodka Sportu i Turystyki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok** – w łącznej kwocie 6.740,71 na lata 2019-2021, z czego na 2019 rok 2.830,61, na 2020 rok 2.849,20 i na 2021 rok 1.060,90; limit zobowiązań na lata 2020-2021 wynosi 3.910,10; dotyczy to umów:
 - a) umowa na usługi telekomunikacyjne – telefon na Orliku przy ul. 3-go Maja 16a w Chełmży w łącznej kwocie 1.217,70 zł na lata 2019-2021, z czego 2019 rok – 442,80 zł, 2020 rok – 442,80 zł i 2021 rok 332,10 zł; limit zobowiązań na lata 2020-2021 wynosi 774,90 zł,
 - b) umowa na usługi telekomunikacyjne – telefon dla Kierownika w łącznej kwocie 1.716,60 zł na lata 2019-2021, z czego na 2019 rok – 647,90, 2020 rok – 662,80 zł i 2021 rok 405,90 zł; limit zobowiązań na lata 2020-2021 wynosi 1.068,70 zł,
 - c) umowa na usługi telekomunikacyjne – telefon na Orliku przy ul. Frelichowskiego w Chełmży w łącznej kwocie 922,50 zł na lata 2019-2021, z czego na 2019 rok 442,80, 2020 rok 442,80 zł i na 2021 rok 36,90 zł; limit zobowiązań na lata 2020-2021 wynosi 479,70 zł,
 - d) umowa na usługi telekomunikacyjne – telefon dla transportu w łącznej kwocie 922,50 zł na lata 2019-2021, z czego na 2019 rok 442,80 zł, 2020 rok 442,80 zł i na 2021 rok 36,90 zł; limit zobowiązań na lata 2020-2021 wynosi 479,70 zł,
 - e) umowa na usługi telekomunikacyjne – modem (internet – imprezy) w łącznej kwocie 968,80 zł na lata 2019-2021, z czego na 2019 rok 415,20, 2020 rok 415,20 zł i na 2021 rok 138,40 zł; limit zobowiązań na lata 2020-2021 wynosi 553,60 zł,

- f) umowa na usługi telekomunikacyjne – telefon dla konserwatorów w łącznej kwocie 992,61 zł na lata 2019-2021, z czego na 2019 rok 439,11 zł, 2020 rok 442,80 zł i na 2021 rok 110,70 zł; limit zobowiązań na lata 2020-2021 wynosi 553,50 zł.
- 3) W wyniku podpisania umów, w miejsce planowanych do podpisania w 2018 roku n/w umów wprowadza się:
- a) **„Umowę Nr 272/U/18 z Taurus Ochrona Group Sp. z o.o. - świadczenie ochrony fizycznej mienia w latach 2019-2020”** – łączny limit wydatków na lata 2019-2020 zmniejszył się z kwoty 131.610,00 do kwoty 131.518,80, tj. o kwotę 91,20, z czego w 2019 roku zmniejszył się z 65.805,00 do 65.759,40 i w 2020 roku zmniejszył się z 65.805,00 do 65.759,40,
 - b) **„Umowę Nr 273/U/18 z KPMZ.pl Załucki, Plis i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska - świadczenie stałej obsługi prawnej w 2019 roku”** – limit wydatków na 2019 rok zmniejszył się ze 110.000,00 do 102.131,88, tj. o 7.868,12,
 - c) **„Umowę Nr 271/U/2018 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - oczyszczanie miasta Chelmży w latach 2019-2021”** – łączny limit wydatków na lata 2019-2021 zmniejszył się z 1.357.000,00 do 1.346.117,50, tj. o 10.882,50, z tego w 2019 roku zmniejszył się z 430.000,00 do 427.000,00, w 2020 roku zmniejszył się z 452.000,00 do 448.350,00 i w 2021 roku zmniejszył się z 475.000,00 do 470.767,50,
 - d) **„Umowę Nr 29/R/2018 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - bieżące utrzymanie dróg gminnych w latach 2019-2020”** – łączny limit wydatków na lata 2019-2020 zmniejszył się z 200.000,00 do 178.904,73, tj. o kwotę 21.095,27, z czego w 2019 pozostał na poziomie 100.000,00, a w 2020 roku zmniejszył się ze 100.000,00 do 78.904,73,
 - e) **„Umowę Nr 71/D/18 z ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. - dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia gminnego w 2019 roku”** – limit wydatków na 2019 rok zmniejsza się z 630.000,00 do 610.000,00, tj. o 20.000,00,
 - f) **„Umowę Nr 71/D/18 z ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. - konserwacja oświetlenia ulicznego w latach 2019-2020”** – łączny limit wydatków na lata 2019-2020 zmniejszył się z 711.500,00 do 625.250,00, tj. o 86.250,00, z czego w 2019 roku zmniejszył się z 347.000,00 do 305.000,00, a w 2020 roku zmniejszył się z 364.500,00 do 320.250,00,
 - g) **„Umowę Nr 52/U/2019 z LinCost Biuro Usług Specjalistycznych Justyna Dąbrowska - utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracyjnych w latach 2019-**

- 2021”** – łączny limit wydatków na lata 2019-2021 zmniejszył się z 214.500,00 do 211.326,82, tj. o 3.173,18, z czego w 2019 roku zmniejszył się z 68.000,00 do 67.034,68, w 2020 roku zmniejszył się z 71.500,00 do 70.386,41 i w 2021 roku zmniejszył się z 75.000,00 do 73.905,73,
- h) **„Umowę Nr 5/Z/2018 z ENERGA OBRÓT S.A. - dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Ośrodka Sportu i Turystyki w 2019 roku”** – łączny limit wydatków na lata 2019-2020 zmniejszył się z 189.000,00 do 94.000,00, z tego w 2019 roku pozostał na poziomie 94.000,00, a w 2020 roku zmniejszył się z 95.000,00 do 0,00,
 - i) **„Umowę Nr 7/2018 G.S. z ENERGA OBRÓT S.A. - dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w 2019 roku”** – łączny limit wydatków na lata 2019-2020 zmniejszył się z 501.000,00 do 248.000,00, z tego w 2019 roku pozostał na poziomie 248.000,00, a w 2020 roku zmniejszył się z 253.000,00 do 0,00,
 - j) **„Umowę Nr 27/18 z ENERGA OBRÓT S.A. - dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 2 w 2019 roku”** – łączny limit wydatków na lata 2019-2020 zmniejszył się z 44.000,00 do 21.000,00, z czego w 2019 roku pozostał na poziomie 21.000,00, a w 2020 roku zmniejszył się z 23.000,00 do 0,00,
 - k) **„Umowę Nr 8/2018 z ENERGA OBRÓT S.A. - dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 3 w 2019 roku”** – łączny limit wydatków na lata 2019-2020 zmniejszył się z 62.000,00 do 30.000,00, z czego w 2019 roku pozostał na poziomie 30.000,00, a w 2020 roku zmniejszył się z 32.000,00 do 0,00,
 - l) **„Umowę Nr 3/SP5/2018 z ENERGA OBRÓT S.A. - dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 5 w 2019 roku”** – łączny limit wydatków na lata 2019-2020 zmniejszył się z kwoty 68.000,00 do 33.000,00, z czego w 2019 roku pozostał na poziomie 33.000,00, a w 2020 roku zmniejszył się z 35.000,00 do 0,00,
 - m) **„Umowę Nr 3/2018 z ENERGA OBRÓT S.A. - dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Przedszkola Nr 1 w 2019 roku”** – łączny limit wydatków na lata 2019-2020 zmniejszył się z 40.000,00 do 19.000,00, z czego w 2019 roku pozostał na poziomie 19.000,00, a w 2020 roku zmniejszył się z 21.000,00 do 0,00,
 - n) **„Umowę Nr 1/2018 z ENERGA OBRÓT S.A. - dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Przedszkola Nr 2 w 2019 roku”** – łączny limit wydatków na lata 2019-2020 zmniejszył się z 25.000,00 do 12.000,00, z czego w 2019 roku pozostał na poziomie 12.000,00, a w 2020 roku zmniejszył się z 13.000,00 do 0,00,

- o) **„Umowę Nr PIMBP 16/2018 z ENERGA OBRÓT S.A. - dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży w 2019 roku”** – łączny limit wydatków na lata 2019-2020 zmniejszył się z 53.000,00 do 26.000,00, z czego w 2019 roku pozostał na poziomie 26.000,00, a w 2020 roku zmniejszył się z 27.000,00 do 0,00,
 - p) w zakresie umów dotyczących jednostek organizacyjnych gminy miasta Chełmży wprowadzono zaciągnięte w 2018 roku zobowiązania.
- 4) W wyniku postanowienia o braku realizacji umowy na **„Wywóz nieczystości płynnych z szamba zlokalizowanego na terenie komunalnym przy ul. 3 Maja 16”** wykreśla się ją z wieloletnich umów (kwota 8.700,00 na 2019 rok). Umowa nie będzie realizowana, ponieważ budynek przy ul. 3 Maja 16 został włączony do miejskiej sieci kanalizacyjnej obsługiwanej przez nowo wybudowaną przepompownię ścieków zlokalizowaną przy ul. 3 Maja 18.
- 5) W wyniku podpisania umów dopiero w 2019 roku, z płatnością jedynie w 2019 roku, z wieloletnich umów usuwa się umowy na:
- a) **„Zakup oprogramowania TECHNIKA IT w 2019 roku”**,
 - b) **„Zakup oprogramowania SIGID w 2019 roku”**,
 - c) **„Utrzymanie stron www i Biuletynu Informacji Publicznej w 2019 roku”**
 - d) **„Utrzymanie kont e-mail w 2019 roku”**,
 - e) **„Umowę ze schroniskiem dla zwierząt na 2019 rok”**.

W związku z powyższym limit wydatków na wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. na lata 2019-2026 zmniejszył się z 9.720.352,63 do 9.160.536,97, tj. o 559.815,66, z czego:

- w 2019 roku zmniejszył się z 6.614.014,68 do 6.509.687,81, tj. o 104.326,87,
- w 2020 roku zmniejszył się z 2.184.704,03 do 1.733.481,11, tj. o 451.222,92,
- w 2021 roku zmniejszył się z 921.430,17 do 917.164,30, tj. o 4.265,87,
- w latach 2022-2026 limity wydatków pozostały na niezmiennym poziomie po 40,75 w każdym roku.

Limit zobowiązań na lata 2020-2026 zwiększył się z 146.500,00 do 265.492,44, tj. o kwotę 118.992,44.

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 2019-2026)	Limit wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań na lata 2020-2026
		Klasyfikacja budżetowa			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	9 160 536,97	6 509 687,81	1 733 481,11	917 164,30	40,75	40,75	40,75	40,75	40,75	265 492,44
- wydatki bieżące	X	X	X	9 160 536,97	6 509 687,81	1 733 481,11	917 164,30	40,75	40,75	40,75	40,75	40,75	265 492,44
- 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
z tego:													
DZIAŁ 010													
1. Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracyjnych w latach 2019-2021													
Umowa Nr 52/U/2019 z LinCost Biuro Usług Specjalistycznych Justyna Dąbrowska	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2021	211 326,82	67 034,68	70 386,41	73 905,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 500,00
- wydatki bieżące		01008 § 4300		211 326,82	67 034,68	70 386,41	73 905,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 500,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Użytkowanie nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 25m ² niezbędnej do prowadzenia przedsięwzięć związanych z wykonywaniem infrastruktury komunalnej													
Umowa użytkowania Nr 13/2017 z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2026	326,00	40,75	40,75	40,75	40,75	40,75	40,75	40,75	40,75	0,00
- wydatki bieżące		01095 § 4520		326,00	40,75	40,75	40,75	40,75	40,75	40,75	40,75	40,75	0,00

- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 600													
3.	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w latach 2019-2020												
Umowa Nr 29/R/2018 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.		Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2020	178 904,73	100 000,00	78 904,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			60016 § 4270		178 904,73	100 000,00	78 904,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Remonty nawierzchni bitumicznych i utrzymanie nawierzchni żużlowych w latach 2019-2020												
Umowa Nr 28/R/2018 z BIOS s.c. A. Osiński, M. Osiński		Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2020	293 330,40	150 000,00	143 330,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			60016 § 4270		293 330,40	150 000,00	143 330,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			70005 § 4270, § 4300, § 4400		530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Wykonywanie konserwacji i napraw instalacji domofonowej zlokalizowanej w budynkach stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Miasta Chelmsza w latach 2018-2020												
Umowa z firmą PROWENT Zbigniew Boguslawski		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.	2017	2020	1 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-		1 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 710													
7.	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Antoniego Depczyńskiego i Chelmińskie Przedmieście												

Umowa Nr 164/U/2018 z firmą URBANISTA Maciej Kornalewski		Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2019	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			71004 § 4300		6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Chełmży													
Umowa Nr 169/U/2018 z firmą A- PLAN Usługi Urbanistyczne Agnieszka Wydra		Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2019	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			71004 § 4300		4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Prowadzenie i utrzymanie Cmentarza Komunalnego w latach 2017-2019													
Umowa Nr 210/U/16 ze Spopielniańią FENIX Agata Guranowska		Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2019	28 576,80	28 576,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			71035 § 4300		28 576,80	28 576,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 750														
10.	Kanał cyfrowy transmisji danych KPSI													
Umowa Nr 103/U/15 wraz z Aneksiem Nr 1 z Kujawsko- Pomorską Siecią Informacyjną Sp. z o.o.		Wydział Organizacyjny	2016	2019	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75023 § 4360		2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2017	2019	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75023 § 4360		738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.	Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Chelmży oraz jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chelmża w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r.													
Umowa Nr 246/U/18 z Kancelarią Rachunkowo-Audytorską Tomasz Niedźwiedź		Wydział Organizacyjny	2018	2021	41 400,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75023 § 4300		41 400,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Świadczenie ochrony fizycznej mienia w latach 2019-2020													
Umowa Nr 272/U/18 z Taurus Ochrona Group Sp. z o.o.		Wydział Organizacyjny	2018	2020	131 518,80	65 759,40	65 759,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75023 § 4300		131 518,80	65 759,40	65 759,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Miasto Chelmża oraz ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Chelmża 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	13 305,00	13 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75023 § 4430		13 305,00	13 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Nadawanie i zwracanie przesyłek pocztowych													
Aneks Nr 4/ID 165774/C z Poczta Polska Spółka Akcyjna		Wydział Organizacyjny	2017	2019	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75023 § 4300		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Konservacja sieci i centrali telefonicznych w latach 2018-2020													
Umowa Nr 206/U/17 z Firmą Usługową PROWENT		Wydział Organizacyjny	2017	2020	16 826,40	8 413,20	8 413,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75023 § 4300		16 826,40	8 413,20	8 413,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17.	Zorganizowanie i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania (SPP) na terenie miasta Chelmża w latach 2018-2020													
Umowa Nr 64/U/18 z City Parking Group S.A.		Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2020	374 715,23	261 000,00	113 715,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75023 § 4300		374 715,23	261 000,00	113 715,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Zorganizowanie i zarządzanie strefą niestrzeżonych parkingów gminnych zlokalizowanych poza pasem drogowym w Chelmży w latach 2019-2020													
Umowa planowana do podpisania w 2019 roku		Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2020	191 803,90	76 721,56	115 082,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 082,34
- wydatki bieżące			75023 § 4300		191 803,90	76 721,56	115 082,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 082,34
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Świadczenie stałej obsługi prawnej w 2019 roku													
Umowa Nr 273/U/18 z KPMZ.pl Załucki, Plis i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska		Wydział Organizacyjny	2018	2019	102 131,88	102 131,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75023 § 4390		102 131,88	102 131,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Usługa elektroniczna z wykorzystaniem systemu SISMS w 2019 roku													
Umowa Nr 259/U/18 z Samorządowym Informatorem SMS Sp. z o.o.		Wydział Organizacyjny	2018	2019	3 100,83	3 100,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75095 § 4300		3 100,83	3 100,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 851														
21.	Świadczenie usługi dostępu do Internetu DSL (ul. Tumska 12)													
Umowa Nr TEL000115293812 z Orange Polska S.A.		Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich	2017	2019	634,68	634,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			85154 § 4360		634,68	634,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ 900													
22.	Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Chelmża												
Umowa Nr 147/U/15 z Zakładem Gospodarki Komunalnej wraz z aneksami		Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2019	1 655 255,35	1 655 255,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			90002 § 4300	1 655 255,35	1 655 255,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.	Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej miasta Chelmży w latach 2019-2021												
Umowa Nr 257/U/2018 z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym "ALDOM" s.c. Górski & Sokolowski		Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2021	1 008 197,87	319 809,00	335 799,45	352 589,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			90004 § 4300	1 008 197,87	319 809,00	335 799,45	352 589,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.	Konserwacja oświetlenia ulicznego w latach 2019-2020												
Umowa Nr 71/D/18 z ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.		Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2020	625 250,00	305 000,00	320 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			90015 § 4300	625 250,00	305 000,00	320 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.	Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia gminnego w 2019 roku												
Umowa Nr 71/D/18 z ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.		Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2019	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			90015 § 4260	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.	Konserwacja oświetlenia ulicznego gminnego na 2019 rok												
Umowa Nr 269/U/18 z ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.		Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2019	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			90015 § 4300	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.	Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb obiektów gminnych w 2019 roku												
Umowa Nr 63/D/18 z ENERGA OBRÓT S.A.		Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2019	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

28. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia gminnego w 2019 roku													
Umowa Nr 62/D/18 z ENEA Spółka akcyjna	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2019	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		-		84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Ośrodka Sportu i Turystyki w 2019 roku													
Umowa Nr 5/Z/2018 z ENERGA OBRÓT S.A.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2019	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		-		94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w 2019 roku													
Umowa Nr 7/2018 G.S. z ENERGA OBRÓT S.A.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2019	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		-		248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 2 w 2019 roku													
Umowa Nr 27/18 z ENERGA OBRÓT S.A.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2019	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		-		21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 3 w 2019 roku													
Umowa Nr 8/2018 z ENERGA OBRÓT S.A.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2019	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		-		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 5 w 2019 roku													
Umowa Nr 3/SP5/2018 z ENERGA OBRÓT S.A.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2019	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		-		33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Przedszkola Nr 1 w 2019 roku													

Umowa Nr 3/2018 z ENERGA OBRÓT S.A.		Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2019	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-		19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Przedszkola Nr 2 w 2019 roku													
Umowa Nr 1/2018 z ENERGA OBRÓT S.A.		Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2019	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chelmży w 2019 roku													
Umowa Nr PIMBP 16/2018 z ENERGA OBRÓT S.A.		Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2019	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-		26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					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 szaleńców miejskich w latach 2017-2019													
Umowa Nr 223/U/16 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.		Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2019	163 170,00	163 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			90095 § 4300		163 170,00	163 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			90003 § 4300		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39. Oczyszczanie miasta Chelmży w latach 2019-2021													
Umowa Nr 271/U/2018 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.		Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2021	1 346 117,50	427 000,00	448 350,00	470 767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			90003 § 4300		1 346 117,50	427 000,00	448 350,00	470 767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

40.	Opieka weterynaryjna dla zwierząt w 2019 roku													
Umowa Nr 252/U/18 z Chelmżyńskim Centrum Zdrowia Zwierząt Mańkowsy, Kopacz s.c.		Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2019	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Wystrój świąteczny miasta (dostawa choinek, montaż girland itp.)													
Umowa Nr 243/U/18 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.		Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2019	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			90095 § 4300		32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Wystrój świąteczny miasta (montaż iluminacji itp.)													
Umowa zlecenie Nr 233/U/2018 z Zakładem Elektrycznym Usługi Remontowo-Budowlane		Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2019	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			90095 § 4300		9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 926														
43.	Dostawa usług telefonicznych dla Ośrodka Sportu i Turystyki													
Aneks do Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w Promocji PWA dla przedsiębiorców nr BR=/00031415727		Ośrodek Sportu i Turystyki	2017	2019	659,67	659,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			92695 § 4360		659,67	659,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy dotyczące jednostek organizacyjnych gminy miasta Chelmży														
44.	Umowy, których realizacja w roku 2018 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Centrum Usług Wspólnych i z których wynikające płatności wykraczają poza 2018 rok													

Umowa Nr 40010938 z Telestradą (świadczenie usług telekomunikacyjnych 2019 rok - 2.300,00, 2020 rok - 400,00), umowa nr UM22/0003161019/504056479 z Play (świadczenie usług telefonicznych 2019 rok - 5.100,00, 2020 rok - 900,00)		Dyrektor Centrum Usług Wspólnych	2018	2020	8 700,00	7 400,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-		8 700,00	7 400,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45.	Umowy, których realizacja w roku 2018 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 2 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2018 rok													
Umowa 16/2018 z firmą „JUMI” Robert Bagiński na świadczenie usług w zakresie ochrony danych osobowych		Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2	2018	2021	11 600,00	4 800,00	4 800,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-		11 600,00	4 800,00	4 800,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46.	Umowy, których realizacja w roku 2018 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 3 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2018 rok													
Umowa 4/2018 z firmą „JUMI” Robert Bagiński na świadczenie usług w zakresie ochrony danych osobowych		Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3	2018	2021	15 000,00	6 000,00	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-		15 000,00	6 000,00	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.	Umowy, których realizacja w roku 2018 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 5 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2018 rok													
Umowa Nr 2/SP5/2018 z firmą „JUMI” Robert Bagiński na świadczenie usług w zakresie ochrony danych osobowych		Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5	2018	2020	8 400,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-		8 400,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

48.	Umowy, których realizacja w roku 2018 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Przedszkola Miejskiego Nr 1 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2018 rok													
Umowa Nr 6002/13/SAV/0286 z Netia S.A. na łącze internetowe (960,00), umowa Nr PM1.1181.1.2018 z Szkolnastrona.pl s.c. na hosting, utrzymanie plików oraz udostępnianie grafiki na stronie internetowej przedszkola (842,00), umowa Nr PM1.1181.2.2018. z firmą „JUMI” Robert Bagiński na pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych (4.200,00), umowa Nr 539/0/2018 z TAURUS Ochrona na ochronę fizyczną mienia – doraźny patrol (2.400,00)		Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1	2018	2019	8 402,00	8 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące			-		8 402,00	8 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49.	Umowy, których realizacja w roku 2018 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Przedszkola Miejskiego Nr 2 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2018 rok													
Umowa z firmą Szkolnastrona.pl - usługa hostingu i udostępniania projektu strony www z systemem informatycznym i uruchomienie blogów		Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2	2018	2021	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące			-		6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50.	Umowy, których realizacja w roku 2019 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Ośrodka Sportu i Turystyki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok													
Umowy planowane do podpisania w 2019 roku		Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki	2019	2021	6 740,71	2 830,61	2 849,20	1 060,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 910,10	
- wydatki bieżące			-		6 740,71	2 830,61	2 849,20	1 060,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 910,10	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Umowy, których realizacja w roku 2018 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i z których wynikające płatności wykraczają poza 2018 rok														
51.	Świadczenie schronienia osobom bezdomnym - klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chelmży w 2019 roku													
Umowa Nr 21/2018 z Brodnickim Centrum Caritas		Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2018	2019	171 258,00	171 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			85214 § 3110		171 258,00	171 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chelmży w 2019 roku													
Umowa Nr 23/2018 z Pracownią Wsparcia Rozwoju AIM Sp. z o.o.		Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2018	2019	271 440,00	271 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			85228 § 4300		271 440,00	271 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.	Zapewnienie posiłku dzieciom oraz osobom dorosłym w ramach rządowego programu "Posilek w szkole i w domu" w 2019 roku													
Umowa Nr 25/2018 z Mistral-Q		Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2018	2019	110 042,40	110 042,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			85230 § 3110		110 042,40	110 042,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

