

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

W przedłożonej uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży dokonuje się m.in. zmian limitów zobowiązań oraz uaktualnienia wartości przyjętych dla 2021 roku, tak aby wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie miasta na 2021 rok były zgodne co do zakresu wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy miasta Chełmży w załączniku Nr 1 w 2021 roku uaktualniono poziom dochodów i wydatków, zgodnie z budżetem miasta na 2021 r., tj.:

- 1) dochody ogółem w 2021 roku zwiększyły się z kwoty 75.022.929,37 do kwoty 75.887.440,79, w tym dochody bieżące zmniejszyły się z kwoty 65.174.081,73 do kwoty 65.152.894,73, a dochody majątkowe zwiększyły się z kwoty 9.848.847,64 do kwoty 10.734.546,06,
- 2) wydatki ogółem w 2021 roku zwiększyły się z kwoty 77.921.854,96 do kwoty 82.208.696,38, w tym wydatki bieżące zmniejszyły się z kwoty 65.174.081,73 do kwoty 65.056.242,58, a wydatki majątkowe zwiększyły się z kwoty 12.747.773,23 do kwoty 17.152.453,80,
- 3) deficyt budżetowy zwiększył się z 2.898.925,59 do 6.321.255,59, tj. o kwotę 3.422.330,00,
- 4) przychody w 2021 roku zwiększyły się z 4.041.021,59 do 7.463.351,59, tj. o kwotę 3.422.330,00 stanowiącą nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych przeznaczoną na sfinansowanie deficytu budżetu w 2021 roku – są to środki otrzymane w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które stanowiły dochód budżetu, a nie zostały wykorzystane w 2020 roku,
- 5) dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią

arytmetyczną z 3 poprzednich lat) w 2021 roku pozostał na niezmiennym poziomie 16,55%,

- 6) wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok w 2021 roku pozostał na niezmiennym poziomie 2,73%.

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

Zestawienie spłaty długu w latach 2021-2034 zostało przedstawione w tabeli poniżej:

ZESTAWIENIE SPOSOBU FINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU W LATACH 2021-2034																		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Nadwyżka budżetowa w danym roku	3 321 874,74	7 450,62	-2 496 349,37	-8 024 789,18	-6 321 255,59	340 000,00	1 065 950,00	820 094,50	984 182,02	1 210 530,00	1 210 530,00	1 201 926,00	1 151 122,00	1 151 122,00	1 156 096,60	878 147,59	588 232,00	294 158,00
Rozchody ogółem, w tym:	1 159 787,47	752 665,25	713 366,91	938 260,45	1 142 096,00	1 501 060,00	1 790 950,00	1 790 950,00	1 762 804,54	1 210 530,00	1 210 530,00	1 201 926,00	1 151 122,00	1 151 122,00	1 156 096,60	878 147,59	588 232,00	294 158,00
Rozchody - spłata długu	1 159 787,47	733 665,23	713 366,91	913 260,45	1 142 096,00	1 501 060,00	1 790 950,00	1 790 950,00	1 762 804,54	1 210 530,00	1 210 530,00	1 201 926,00	1 151 122,00	1 151 122,00	1 156 096,60	878 147,59	588 232,00	294 158,00
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	19 000,02	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody																		
Kredyt	0,00	0,00	0,00	1 990 974,60	2 898 925,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pożyczka	0,00	430 750,00	2 723 304,60	4 776 695,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	19 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	3 422 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	110 754,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wolne środki	5 312 812,67	752 665,25	467 411,66	2 084 624,95	1 142 096,00	1 161 060,00	725 000,00	970 855,50	778 622,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma przychodów:	5 312 812,67	1 183 415,25	3 209 716,28	8 963 049,63	7 463 351,59	1 161 060,00	725 000,00	970 855,50	778 622,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody - źródła finansowania spłat pożyczek i kredytów																		
Kredyty/pożyczka	0,00	0,00	226 955,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie wolnych środków	1 159 787,47	733 665,23	467 411,66	913 260,45	1 142 096,00	1 161 060,00	725 000,00	970 855,50	778 622,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie spłat udzielonych pożyczek	0,00	0,00	19 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z bieżącego roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	1 065 950,00	820 094,50	984 182,02	1 210 530,00	1 210 530,00	1 201 926,00	1 151 122,00	1 151 122,00	1 156 096,60	878 147,59	588 232,00	294 158,00
SUMA:	1 159 787,47	733 665,23	713 366,91	913 260,45	1 142 096,00	1 501 060,00	1 790 950,00	1 790 950,00	1 762 804,54	1 210 530,00	1 210 530,00	1 201 926,00	1 151 122,00	1 151 122,00	1 156 096,60	878 147,59	588 232,00	294 158,00
Harmonogram spłaty długu																		
Wysokość długu na koniec poprzedniego roku	8 321 689,82	7 078 802,04	6 862 672,68	8 402 320,87	13 930 799,14	15 687 628,73	14 186 568,73	12 395 618,73	10 604 668,73	8 841 864,19	7 631 334,19	6 420 804,19	5 218 878,19	4 067 756,19	2 916 634,19	1 760 537,59	882 390,00	294 158,00
Kredyt/pożyczka	0,00	430 750,00	2 723 304,60	6 767 670,00	2 898 925,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spłata pożyczek i kredytów	1 159 787,47	733 665,23	713 366,91	913 260,45	1 142 096,00	1 501 060,00	1 790 950,00	1 790 950,00	1 762 804,54	1 210 530,00	1 210 530,00	1 201 926,00	1 151 122,00	1 151 122,00	1 156 096,60	878 147,59	588 232,00	294 158,00
Umorzenie pożyczek z WFOŚiGW	0,00	42 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zobowiązania wymagalne	666 579,91	796 220,78	325 931,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spłata zob. wymagalnych z poprzednich lat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałość długu	7 078 802,04	6 862 672,68	8 402 320,87	13 930 799,14	15 687 628,73	14 186 568,73	12 395 618,73	10 604 668,73	8 841 864,19	7 631 334,19	6 420 804,19	5 218 878,19	4 067 756,19	2 916 634,19	1 760 537,59	882 390,00	294 158,00	0,00
Wolne środki wykazane w sprawozdaniu Rb-NDS za III kwartał 2020 roku - 6.862.258,97 zł zostały rozdysponowane:																		
- 2019 rok -	0,00	- 2023 rok -	725 000,00	- 2027 rok -	0,00													
- 2020 rok -	2 084 624,95	- 2024 rok -	970 855,50															
- 2021 rok -	1 142 096,00	- 2025 rok -	778 622,52															
- 2022 rok -	1 161 060,00	- 2026 rok -	0,00															
SUMA:	6 862 258,97																	

Ponadto dokonuje się zmian w załączniku przedsięwzięć, 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 majątkowych w przedsięwzięciu pn. **„Inkubator Przedsiębiorczości w Chelmży”** zwiększono plan wydatków na 2021 rok z kwoty 2.171.204,58 do kwoty 3.253.555,15, tj. o kwotę 1.082.350,57,
- 2) *wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe* w wydatkach majątkowych:
 - a) w przedsięwzięciu pn. **„Przebudowa ulic: Groszkowskiego, Kowalskiego, Tretkowskiego, Wryczy, Szydzika i Piastowskiej”** limit wydatków zmniejszył się z 4.000.000,00 do 3.900.000,00, w tym:
 - w 2021 roku zwiększono z kwoty 577.670,00 do kwoty 3.900.000,00, tj. o kwotę 3.322.330,00,
 - w 2022 roku zmniejszono z kwoty 500.000,00 do kwoty 0,00,
 - w 2023 roku zmniejszono z kwoty 100.000,00 do 0,00,
 - w 2024 roku zmniejszono z kwoty 2.822.330,00 do 0,00.Limit zobowiązań zmniejszył się z 3.422.330,00 do kwoty 0,00.
 - b) w przedsięwzięciu pn. **„Przebudowa drogi gminnej nr 101241 C, ulica Polna w miejscowości Chelmża, odcinek 1: kilometrąz liczony od ul. Chelmińskie Przedmieście w km od 0+000,00 do 0 + 310,00 i odcinek 2: kilometrąz liczony od ul. Dworcowej w km od 0+000,00 do 0+663,00”** zwiększono plan wydatków z kwoty 1.171.566,33 do kwoty 4.593.896,33, tj. o kwotę 3.422.330,00, w tym:
 - w 2021 roku pozostał na niezmiennym poziomie 1.171.566,33,
 - w 2022 roku wprowadzono plan w kwocie 500.000,00,
 - w 2023 roku wprowadzono plan w kwocie 100.000,00,
 - w 2024 roku wprowadzono plan w kwocie 2.822.330,00.Wprowadzono limit zobowiązań w kwocie 3.422.330,00.
 - c) w przedsięwzięciu pn. **„Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chelmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chelmińska”** zmniejszono limit wydatków na lata 2021-2024 z kwoty 8.513.470,00 do kwoty 8.493.470,00, tj. o kwotę 20.000,00, w tym:
 - w 2021 roku zmniejszono z kwoty 100.000,00 do 80.000,00, tj. o 20.000,00,
 - w 2022 roku pozostał na niezmiennym poziomie 3.760.000,00,
 - w 2023 roku pozostał na niezmiennym poziomie 3.820.000,00,

– w 2024 roku pozostał na niezmiennym poziomie 833.470,00.

W związku z powyższym limit wydatków ogółem na przedsięwzięcia w latach 2020-2023 zwiększył się z 25.608.141,21 do 29.992.821,78, tj. o 4.384.680,57, w tym:

- 1) w 2021 roku zwiększył się z 12.789.538,96 do 17.174.219,53, tj. o 4.384.680,57,
- 2) w 2022 roku pozostał na niezmiennym poziomie 4.486.647,75,
- 3) w 2023 roku pozostał na niezmiennym poziomie 3.921.954,50,
- 4) w 2024 roku pozostał na niezmiennym poziomie 4.410.000,00.

Limit zobowiązań na przedsięwzięcia na lata 2022-2024 pozostał na niezmiennym poziomie 12.818.602,25.

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

Zestawienie dochodów bieżących i majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych											
L.p.	Nazwa inwestycji	Podpisana umowa o dofinansowanie	Dochody z "7" i "8" - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Dochody z "9" - wkład własny			SUMA - dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
DOCHODY MAJĄTKOWE											
1.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	TAK	139 682,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 682,49	0,00	0,00
2.	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	NIE	2 787 791,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787 791,77	0,00	0,00
3.	Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży	TAK	2 678 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678 043,00	0,00	0,00
4.	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II	NIE	878 835,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 835,60	0,00	0,00
5.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w obrębie ulic Sienkiewicza, Wryczy, Groszkowskiego, Depczyńskiego, Malewskiego, Władysławskiego i Dorawy w Chełmży	NIE	195 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 500,00	0,00	0,00
SUMA:			6 679 852,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 679 852,86	0,00	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE											
L.p.	Nazwa inwestycji	Podpisana umowa o dofinansowanie	Dochody z "7" i "8" - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Dochody z "9" - wkład własny			SUMA - dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1.	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	EU-geniusz w świetle 3D	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Świat Przedszkolaka	TAK	335 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 339,00	0,00	0,00
5.	Klub otwartych drzwi	TAK	15 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 972,00	0,00	0,00
6.	Klub rodzica - wychowanie bez porażek	TAK	20 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 047,00	0,00	0,00
7.	W zdrowym ciele, zdrowy duch	TAK	49 788,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 788,58	0,00	0,00
8.	Stare i Nowe Zabawy Podwórkowe	TAK	39 802,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 802,60	0,00	0,00
9.	Przyszłość w moich rękach	TAK	138 668,44	187 368,18	0,00	0,00	0,00	0,00	138 668,44	187 368,18	0,00
10.	Klub młodzieżowy - Równe Szanse	TAK	38 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 365,00	0,00	0,00
SUMA:			637 982,62	187 368,18	0,00	0,00	0,00	0,00	637 982,62	187 368,18	0,00
									2021	2022	2023
			Dotacje UE majątkowe ogółem						6 679 852,86	0,00	0,00
			Dotacja "Budowa Sali złącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5" Urząd Marszałkowski						500 000,00	0,00	0,00
			Dotacja "Budowa Sali złącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5" Powiat Toruński						200 000,00	0,00	0,00
			Dotacja "Budowa Sali złącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5" Ministerstwo Sportu i Turystyki						885 589,00	0,00	0,00
			Dotacja "Przebudowa drogi gminnej nr 101241 C, ulica Polna w miejscowości Chełmża, odcinek I: kilometr żłoczny od ul. Chełmińskie Przedmieście ..."						702 939,80	0,00	0,00
			Wpłaty mieszkańców na "Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II"						1 051 164,40	0,00	0,00
			Dotacje majątkowe ogółem:						10 019 546,06	0,00	0,00
			Dotacje UE bieżące ogółem						637 982,62	187 368,18	0,00
			SUMA DOTACJI BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH UE:						7 317 835,48	187 368,18	0,00

Zestawienie wydatków bieżących i majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w wart.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych										
L.p.	Nazwa inwestycji	Wydatki z "7" i "8" - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki z "9" - wkład własny			SUMA - wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
WYDATKI MAJĄTKOWE										
1.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	139 682,49	0,00	0,00	24 649,83	0,00	0,00	164 332,32	0,00	0,00
2.	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	2 787 791,77	0,00	0,00	1 198 208,23	0,00	0,00	3 986 000,00	0,00	0,00
3.	Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży	2 678 043,00	0,00	0,00	575 512,15	0,00	0,00	3 253 555,15	0,00	0,00
4.	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II	878 835,60	0,00	0,00	1 051 164,40	0,00	0,00	1 930 000,00	0,00	0,00
5.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w obrębie ulic Sienkiewicza, Wryczy, Groszkowskiego, Depczyńskiego, Malewskiego, Władysławskiego i Dorawy w Chełmży	195 500,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00
SUMA:		6 679 852,86	0,00	0,00	2 884 034,61	0,00	0,00	9 563 887,47	0,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE										
L.p.	Nazwa inwestycji	Wydatki z "7" i "8" - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki z "9" - wkład własny			SUMA - wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1.	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	1 166,19	0,00	0,00	8 661,81	0,00	0,00	9 828,00	0,00	0,00
2.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	0,00	0,00	0,00	346,20	0,00	0,00	346,20	0,00	0,00
3.	EU-geniusz w świetle 3D	0,00	0,00	0,00	1 449,00	1 449,00	724,50	1 449,00	1 449,00	724,50
4.	Świat Przedszkolaka	335 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 339,00	0,00	0,00
5.	Klub otwartych drzwi	15 972,00	0,00	0,00	1 277,00	0,00	0,00	17 249,00	0,00	0,00
6.	Klub rodzica - wychowanie bez porażek	20 047,00	0,00	0,00	1 032,00	0,00	0,00	21 079,00	0,00	0,00
7.	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	0,00	0,00	0,00	3 780,00	3 780,00	1 230,00	3 780,00	3 780,00	1 230,00
8.	W zdrowym ciele, zdrowy duch	49 788,58	0,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	52 438,58	0,00	0,00
9.	Stare i Nowe Zabawy Podwórkowe	39 802,60	0,00	0,00	2 100,60	0,00	0,00	41 903,20	0,00	0,00
10.	Przyszłość w moich rękach	138 668,44	187 368,18	0,00	23 485,31	34 050,57	0,00	162 153,75	221 418,75	0,00
11.	Klub młodzieżowy - Równe Szanse	38 365,00	0,00	0,00	2 035,00	0,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00
SUMA:		639 148,81	187 368,18	0,00	46 816,92	39 279,57	1 954,50	685 965,73	226 647,75	1 954,50
SUMA WKŁADÓW WŁASNYCH MAJĄTKOWYCH I BIEŻĄCYCH					2 930 851,53	39 279,57	1 954,50			

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

- 1) w umowie na „**Świadczenie ochrony fizycznej mienia w latach 2021-2022**” zwiększa się łączny limit wydatków na lata 2021-2022 z kwoty 140.000,00 do kwoty 155.944,32, tj. o kwotę 15.944,32, z tego w 2021 roku zwiększa się z 70.000,00 do 77.972,16, tj. o 7.972,16 i w 2021 roku zwiększa się z 70.000,00 do 77.972,16, tj. o 7.972,16; powyższa zmiana jest następstwem wzrostu minimalnego wynagrodzenia oraz minimalnej stawki roboczogodziny w umowach zlecenia z dniem 1 stycznia 2021 roku,
- 2) wprowadza się umowę na „**Zorganizowanie i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania (SPP) na terenie miasta Chelmsa w latach 2021-2022**” z limitem wydatków na lata 2021-2022 w kwocie 754.927,42, z czego po 377.463,71 na każdy 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 2021-2026 zwiększył się z 16.582.169,64 do 17.353.041,38, tj. o 770.871,74, z czego:

- w 2021 roku zwiększył się z 10.035.473,84 do 10.420.909,71, tj. o 385.435,87,
- w 2022 roku zwiększył się z 5.779.484,06 do 6.164.919,93, tj. o 385.435,87,
- w 2023 roku pozostał na niezmiennym poziomie 767.089,49,
- w latach 2024-2026 limity wydatków pozostały na niezmiennym poziomie po 40,75 w każdym roku.

Limit zobowiązań na lata 2022-2026 pozostał na niezmiennym poziomie 0,00.

Wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t.											
Wyszczególnienie (nazwa i cel)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe (w latach 2021-2026)							Limit zobowiązań na lata 2022-2026
		Klasyfikacja budżetowa			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:	X	X	X	17 353 041,38	10 420 909,71	6 164 919,93	767 089,49	40,75	40,75	40,75	0,00
- wydatki bieżące	X	X	X	17 353 041,38	10 420 909,71	6 164 919,93	767 089,49	40,75	40,75	40,75	0,00
- wydatki majątkowe	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:											
DZIAŁ 010											
1. Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracyjnych w latach 2019-2021											
Umowa Nr 52/U/2019 z LinCost Biuro Usług Specjalistycznych Justyna Dąbrowska	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2021	73 905,73	73 905,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		01008 § 4300		73 905,73	73 905,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Użytkowanie nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 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	244,50	40,75	40,75	40,75	40,75	40,75	40,75	0,00
- wydatki bieżące		01095 § 4520		244,50	40,75	40,75	40,75	40,75	40,75	40,75	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

8.	Wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozy oddziaływania na środowisko, ekofizjografii i prognozy skutków finansowych uchwalenia zmiany planu zagospodarowania dla obszaru położonego pomiędzy ul. Górną, Chelmińskie Przedmieście, Trakt a północno-wschodnią granicą administracyjną miasta											
Umowa planowana do podpisania w 2020 roku		Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2021	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			71004 § 4300		9 500,00	9 500,00	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
DZIAŁ 750												
9.	Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Chelmy oraz jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chelma w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r.											
Umowa Nr 246/U/18 z Kancelarią Rachunkowo-Audytorską Tomasz Niedzwiedz		Wydział Organizacyjny	2018	2021	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75023 § 4300		13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Oprogramowanie do obsługi sesji Rady Miejskiej Chelmy w 2021 roku											
Umowa planowana do podpisania w 2020 roku		Wydział Organizacyjny	2020	2021	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75023 § 4300		8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zakup oprogramowania TECHNIKA IT w 2021 roku											
Umowa planowana do podpisania w 2020 roku		Wydział Organizacyjny	2020	2021	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75023 § 4300		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Zakup oprogramowania SIGID w 2021 roku											
Umowa planowana do podpisania w 2020 roku		Wydział Organizacyjny	2020	2021	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75023 § 4300		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zakup oprogramowania ALK+ w 2021 roku											

Umowa planowana do podpisania w 2020 roku		Wydział Organizacyjny	2020	2021	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75023 § 4300		700,00	700,00	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
14. Utrzymanie stron www w 2021 roku												
Umowa planowana do podpisania w 2020 roku		Wydział Organizacyjny	2020	2021	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75023 § 4300		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej w 2021 roku												
Umowa planowana do podpisania w 2020 roku		Wydział Organizacyjny	2020	2021	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75023 § 4300		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Utrzymanie kont e-mail w 2021 roku												
Umowa planowana do podpisania w 2020 roku		Wydział Organizacyjny	2020	2021	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75023 § 4300		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Świadczenie ochrony fizycznej mienia w latach 2021-2022												
Umowa planowana do podpisania w 2020 roku		Wydział Organizacyjny	2020	2021	155 944,32	77 972,16	77 972,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75023 § 4300		155 944,32	77 972,16	77 972,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Chelmża wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury w latach 2019-2022												
Umowa Nr 135/U/2019 z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.		Wydział Organizacyjny	2019	2022	58 073,94	46 186,94	11 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75023 § 4430		58 073,94	46 186,94	11 887,00	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

19. Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Miasto Chelmsza wraz z jednostkami organizacyjnymi w latach 2019-2022											
Umowa Nr 134/U/19 z Balcia Insurance SE		Wydział Organizacyjny	2019	2022	12 794,71	10 175,80	2 618,91	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75023 § 4430		12 794,71	10 175,80	2 618,91	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20. Wysyłka listów w latach 2019-2022											
Aneks Nr 5/ID 165774/C z Poczta Polską S.A.		Wydział Organizacyjny	2019	2022	102 000,00	68 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75023 § 4300		102 000,00	68 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. Konserwacja sieci i centrali telefonicznych w latach 2021-2023											
Umowa planowana do podpisania w 2020 roku		Wydział Organizacyjny	2020	2023	27 500,00	9 166,67	9 166,67	9 166,66	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75023 § 4300		27 500,00	9 166,67	9 166,67	9 166,66	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. Zorganizowanie i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania (SPP) na terenie miasta Chelmsza w latach 2021-2022											
Umowa planowana do podpisania w 2020 roku		Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2022	754 927,42	377 463,71	377 463,71	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75023 § 4300		754 927,42	377 463,71	377 463,71	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. Usługi telekomunikacyjne w latach 2019-2021 (ul. Hallera 19)											
Umowa Nr 170/U/19 z Orange Polska Spółka Akcyjna		Wydział Organizacyjny	2019	2021	688,80	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75023 § 4360		688,80	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. Świadczenie stałej obsługi prawnej w 2021 roku											
Umowa planowana do podpisania w 2020 roku		Wydział Organizacyjny	2020	2021	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75023 § 4390		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

25.	Prenumerata - abonament serwisu prawno-informacyjnego INFORLEX											
Umowa Nr 275/U/2019 z wydawnictwem INFOR PL S.A.		Wydział Organizacyjny	2019	2021	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75023	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.	Umowa na Samorządowy Informator SMS (System Powiadamiania mieszkańców Chelmży poprzez wysyłanie komunikatów SMS) w 2021 roku											
Umowa planowana do podpisania w 2020 roku		Wydział Organizacyjny	2020	2021	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75095 § 4300	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 900												
27.	Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Chelmża w latach 2020-2022											
Umowa Nr 271/U/2019 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.		Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2023	8 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			90002 § 4300	8 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej miasta Chelmży w latach 2019-2021											
Umowa Nr 257/U/2018 z Przedsiębiorstwem Handlowo-Uslugowym "ALDOM" s.c. Górski & Sokolowski		Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2021	352 589,42	352 589,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			90004 § 4300	352 589,42	352 589,42	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
29.	Konserwacja oświetlenia drogowego w 2021 roku											
Umowa planowana do podpisania w 2020 roku		Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2021	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			90015 § 4300	320 000,00	320 000,00	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

30. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego w 2021 roku											
Umowa planowana do podpisania w 2020 roku		Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2021	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			90015 § 4260	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Konserwacja oświetlenia ulicznego gminnego w 2021 roku											
Umowa planowana do podpisania w 2020 roku		Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2021	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			90015 § 4300	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb obiektów gminnych w 2021 roku											
Umowa planowana do podpisania w 2020 roku		Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2021	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia gminnego w 2021 roku											
Umowa planowana do podpisania w 2020 roku		Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2021	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Prowadzenie i utrzymanie targowiska miejskiego oraz szaletów miejskich w latach 2020-2022											
Umowa Nr 270/U/2019 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.		Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2022	671 838,30	327 726,00	344 112,30	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			90095 § 4300	671 838,30	327 726,00	344 112,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Zimowe utrzymanie Gminy Miasta Chelmy w trzech sezonach zimowych: 2019-2020, 2020-2021 i 2021-2022											
Umowa Nr 233/U/2019 z F.H.U. JOSEF Omiotek Mariusz		Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2022	510 000,00	300 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			90003 § 4300	510 000,00	300 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Oczyszczanie miasta Chelmy w latach 2019-2021											

Umowa Nr 271/U/2018 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.		Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2021	470 767,50	470 767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			90003 § 4300		470 767,50	470 767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Opieka weterynaryjna dla zwierząt w 2021 roku												
Umowa planowana do podpisania w 2020 roku		Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2021	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			90095 § 4300		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. Umowa ze schroniskiem dla zwierząt w 2021 roku												
Umowa planowana do podpisania w 2020 roku		Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2021	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			90013 § 4300		85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39. Wystrój świąteczny miasta (dostawa choinki, montaż i podłączenie girland, montaż iluminacji itp.) w 2021 roku												
Umowa planowana do podpisania w 2020 roku		Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2021	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			90095 § 4300		70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. Wykonanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Chelmży na lata 2021-2026												
Umowa planowana do podpisania w 2020 roku		Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2021	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			90095 § 4300		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UMOWY DOTYCZĄCE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MIASTA CHELMŻY PODPISYWANE W 2018 ROKU												
41. Umowy, których realizacja w roku 2018 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 2 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2018 rok												
Umowa 16/2018 z firmą „JUMI” Robert Bagiński na świadczenie usług w zakresie ochrony danych osobowych		Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2	2018	2021	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

47. Umowa na usługi telekomunikacyjne – modem (internet – imprezy)												
Aneks do umowy nr ABD/00035066445 z Polkomtel Sp. z o.o.		Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki	2019	2021	138,40	138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-		138,40	138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48. Umowa na usługi telekomunikacyjne – telefon dla konserwatorów												
Aneks do umowy nr ABD/00035066162 z Polkomtel Sp. z o.o.		Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki	2019	2021	110,70	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-		110,70	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy, których realizacja w roku 2019 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok												
49. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży w latach 2020-2021												
Umowa Nr 13/2019 z Pracownią Wsparcia Rozwoju AIM Sp. z o.o.		Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2019	2021	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-		432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UMOWY DOTYCZĄCE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MIASTA CHEŁMŻY PODPISYWANE W 2020 ROKU												
Umowy, których realizacja w roku 2020 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Centrum Usług Wspólnych i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok												
50. Umowa na telefonię komórkową w latach 2020-2022												
Umowa planowana do podpisania w 2020 roku		Dyrektor Centrum Usług Wspólnych	2020	2022	5 880,00	5 040,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-		5 880,00	5 040,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51. Umowa na telefon stacjonarny w latach 2020-2022												
Umowa planowana do podpisania w 2020 roku		Dyrektor Centrum Usług Wspólnych	2020	2022	2 604,00	2 232,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-		2 604,00	2 232,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Umowy, których realizacja w roku 2020 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 5 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok												
52.	Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych w latach 2020-2022											
Umowa planowana do podpisania w 2020 roku		Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5	2020	2022	1 400,00	1 200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-	1 400,00	1 200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53.	Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2021 roku											
Umowa planowana do podpisania w 2020 roku		Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5	2020	2021	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Umowy, których realizacja w roku 2020 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Ośrodka Sportu i Turystyki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok												
54.	Umowa na dostawę energii elektrycznej na oświetlenie pomostu w 2021 r.											
Umowa planowana do podpisania w 2020 roku		Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki	2020	2021	9 622,63	9 622,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-	9 622,63	9 622,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55.	Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2021 roku dla obiektów: Boisko „ORLIK 2012” ul. 3-go Maja 16a, Stadion Miejski zraszacz, Boisko „ORLIK 2012” ul. Frelichowskiego, Plywalnia Kryta ul. Bydgoska 7, Hala Sportowa ul. Hallera 17A, Stadion Miejski ul. 3-go Maja 18, Scena pływająca ul. Żeglarska											
Umowa planowana do podpisania w 2020 roku		Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki	2020	2021	132 631,14	132 631,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-	132 631,14	132 631,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Umowy, których realizacja w roku 2020 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok												
56.	Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2021 roku											
Umowa planowana do podpisania w 2020 roku		Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	2020	2021	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Umowy, których realizacja w roku 2020 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 2 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok											
57.	Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2021 roku										
Umowa planowana do podpisania w 2020 roku		Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2	2020	2021	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy, których realizacja w roku 2020 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 3 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok											
58.	Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2021 roku										
Umowa planowana do podpisania w 2020 roku		Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3	2020	2021	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy, których realizacja w roku 2020 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Przedszkola Miejskiego Nr 1 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok											
59.	Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2021 roku										
Umowa planowana do podpisania w 2020 roku		Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1	2020	2021	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy, których realizacja w roku 2020 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Przedszkola Miejskiego Nr 2 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok											
60.	Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2021 roku										
Umowa planowana do podpisania w 2020 roku		Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2	2020	2021	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy, których realizacja w roku 2020 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok											
61.	Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2021 roku										
Umowa planowana do podpisania w 2020 roku		Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	2020	2021	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

62.	Przeniesienie "Pikniku Rodzinnego z okazji Dni Chelmy 2020" na 2021 rok											
Aneks do umowy planowany do podpisania w 2020 roku		Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	2020	2021	89 790,00	89 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-		89 790,00	89 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy, których realizacja w roku 2020 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok												
63.	Świadczenie schronienia osobom bezdomnym - klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chelmy w 2021 roku											
Umowa planowana do podpisania w 2020 roku		Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2020	2021	273 440,00	273 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-		273 440,00	273 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64.	Zapewnienie posiłku dzieciom oraz osobom dorosłym w ramach rządowego programu "Posilek w szkole i w domu" w 2021 roku											
Umowa planowana do podpisania w 2020 roku		Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2020	2021	142 400,00	142 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-		142 400,00	142 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

