

Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2023-2034

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 2023 roku, tak aby wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie miasta na 2023 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 2023 roku uaktualniono poziom dochodów i wydatków, zgodnie z budżetem miasta na 2023 r., tj.:

- 1) dochody ogółem w 2023 roku zwiększyły się z kwoty 79.702.251,19 do kwoty 87.297.869,04, w tym dochody bieżące zwiększyły się z kwoty 54.757.031,22 do kwoty 56.831.111,70, a dochody majątkowe zwiększyły się z kwoty 24.945.219,97 do kwoty 30.466.757,34,
- 2) wydatki ogółem w 2023 roku zwiększyły się z kwoty 87.116.744,71 do kwoty 95.568.238,19, w tym wydatki bieżące zwiększyły się z kwoty 57.379.298,02 do kwoty 59.597.136,50, a wydatki majątkowe zwiększyły się z kwoty 29.737.446,69 do kwoty 35.971.101,69,
- 3) deficyt budżetowy zwiększył się z 7.414.493,52 do 8.270.369,15, tj. o 855.875,63,
- 4) przychody zwiększyły się z kwoty 8.890.553,52 do 9.746.429,15, tj. o 855.875,63, w tym:
 - a) kredyt planowany do zaciągnięcia w 2023 roku pozostał na niezmiennym poziomie 6.268.286,72,
 - b) planowane wolne środki zwiększyły się z 2.622.266,80 do 3.478.142,43, tj. o 855.875,63,
- 5) dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) w 2023 roku pozostał na niezmiennym poziomie 16,83%,

- 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 2023 roku zmniejszył się 3,25% do 3,11%.

W zakresie 2022 roku wprowadzono przewidywane wykonanie, zgodne z planem budżetu na 31.12.2022 r. W wyniku zmniejszenia kredytu prognozowanego do zaciągnięcia w 2022 roku dokonano korekty w rozchodach w latach 2026-2032 oraz w wydatkach bieżących w latach 2026-2032. W związku z powyższym kwoty długu na koniec roku w latach 2023-2031 zmieniły się. W zakresie 2024 roku dokonano zmniejszenia prognozowanych wolnych środków z kwoty 1.081.060,00 do 225.184,37, tj. o 855.875,63, przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków majątkowych o taką samą kwotę, tj. 855.875,63.

Relacja z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zostanie spełniona we wszystkich przypadkach od 2023 roku.

Harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na lat 2023-2034 i Zestawienie sposobu finansowania spłaty długu w latach 2023-2034 zostały przedstawione w tabelach poniżej:

Harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na lata 2023-2034

Lp.	Nazwa pożyczki, kredytu	Nr umowy	Nazwa banku	Kwoty, na które zostały podpisane umowy	Kwota spłacona do 31 XII 2022	Pozostało do spłaty na 31 XII 2022	Pozostało do spłaty na 31 XII 2023	Spłata w:											2032	2033	2034
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031					
I	Pożyczki																				
1	"Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. Ks. P. Skargi w technologii bezwykopowej metodą rękawa"	Umowa PT18036/OW-kk	WFOŚiGW	180 000,00	31 030,00	148 970,00	124 146,00	24 824,00	24 824,00	24 824,00	24 824,00	24 824,00	24 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	"Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych"	PT18020/OA-weo	WFOŚiGW	250 750,00	51 876,00	198 874,00	164 290,00	34 584,00	34 584,00	34 584,00	34 584,00	34 584,00	25 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Pożyczka z NFOŚiGW - "Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży"	Umowa Nr 488/2019/Wn02/OW-KI-ys/P na 7.470.317,86; transe: 2019 - 2.723.304,60, 2020 - 4.747.013,26.	NFOŚiGW	7 470 317,86	735 290,00	6 735 027,86	6 146 795,86	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	264 475,86		
Razem pożyczki:				7 901 067,86	818 196,00	7 082 871,86	6 435 231,86	647 640,00	647 640,00	647 640,00	647 640,00	647 640,00	639 036,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	264 475,86		
II	Kredyty																				
1	Kredyt długoterminowy	10/1883	BGK-EBI	4 647 665,67	2 438 551,13	2 209 114,54	1 380 694,54	828 420,00	828 420,00	552 274,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Kredyt	Umowa planowana do podpisana w 2022 roku	-	3 274 413,22	0,00	3 274 413,22	3 274 413,22	0,00	100 000,00	100 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	374 413,22	0,00	0,00		
3	Kredyt	Umowa planowana do podpisana w 2023 roku	-	6 268 286,72	0,00	0,00	6 268 286,72	0,00	5 000,00	60 000,00	60 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	923 286,72	0,00		
Razem kredyty:				14 190 365,61	2 438 551,13	5 483 527,76	10 923 394,48	828 420,00	933 420,00	712 274,54	510 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 244 413,22	923 286,72	0,00		
Ogółem :				22 091 433,47	3 256 747,13	12 566 399,62	17 358 626,34	1 476 060,00	1 581 060,00	1 359 914,54	1 157 640,00	1 967 640,00	1 959 036,00	1 908 232,00	1 908 232,00	1 908 232,00	1 832 645,22	1 511 518,72	264 475,86		
Umorzenia pożyczek:								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OGÓŁEM SPŁATA PO ODLICZENIU UMORZEŃ POŻYCZEK:								1 476 060,00	1 581 060,00	1 359 914,54	1 157 640,00	1 967 640,00	1 959 036,00	1 908 232,00	1 908 232,00	1 908 232,00	1 832 645,22	1 511 518,72	264 475,86		
SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ JUŻ ZACIĄGNIĘTYCH:								1 476 060,00	1 476 060,00	1 199 914,54	647 640,00	647 640,00	639 036,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	264 475,86		

ZESTAWIENIE SPOSOBU FINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU W LATACH 2023-2034																		
	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	-631 663,83	-465 125,66	-4 883 698,29	-8 270 369,15	1 355 875,63	1 359 914,54	1 157 640,00	1 967 640,00	1 959 036,00	1 908 232,00	1 908 232,00	1 908 232,00	1 832 645,22	1 511 518,72	264 475,86
Rozchody ogółem, w tym:	1 159 787,47	752 665,25	713 366,91	938 260,45	1 142 096,00	1 476 060,00	1 476 060,00	1 581 060,00	1 359 914,54	1 157 640,00	1 967 640,00	1 959 036,00	1 908 232,00	1 908 232,00	1 908 232,00	1 832 645,22	1 511 518,72	264 475,86
Rozchody - spłata długu	1 159 787,47	733 665,23	713 366,91	913 260,45	1 142 096,00	1 476 060,00	1 476 060,00	1 581 060,00	1 359 914,54	1 157 640,00	1 967 640,00	1 959 036,00	1 908 232,00	1 908 232,00	1 908 232,00	1 832 645,22	1 511 518,72	264 475,86
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	19 000,02	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody																		
Kredyt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 274 413,22	6 268 286,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pożyczka	0,00	430 750,00	2 723 304,60	4 747 013,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	19 000,02	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - RFiL	0,00	0,00	0,00	0,00	2 822 330,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - inne	0,00	0,00	0,00	0,00	429 825,95	826 703,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne przychody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wolne środki	1 159 787,47	752 665,25	467 411,66	0,00	1 142 096,00	1 658 641,12	3 478 142,43	225 184,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma przychodów:	1 159 787,47	1 183 415,25	3 209 716,28	4 772 013,26	4 394 251,95	6 359 758,29	9 746 429,15	225 184,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody - źródła finansowania spłat pożyczek i kredytów																		
Kredyt/pożyczka	0,00	0,00	226 955,23	913 260,45	0,00	0,00	1 476 060,00	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	0,00	1 142 096,00	1 476 060,00	0,00	225 184,37	0,00	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	0,00	0,00	1 355 875,63	1 359 914,54	1 157 640,00	1 967 640,00	1 959 036,00	1 908 232,00	1 908 232,00	1 908 232,00	1 832 645,22	1 511 518,72	264 475,86
SUMA:	1 159 787,47	733 665,23	713 366,91	913 260,45	1 142 096,00	1 476 060,00	1 476 060,00	1 581 060,00	1 359 914,54	1 157 640,00	1 967 640,00	1 959 036,00	1 908 232,00	1 908 232,00	1 908 232,00	1 832 645,22	1 511 518,72	264 475,86
Harmonogram spłaty długu																		
Wysokość długu na koniec poprzedniego roku	8 321 689,82	7 078 802,04	6 862 672,68	8 402 320,87	11 910 142,40	10 768 046,40	13 076 075,18	17 358 626,34	15 777 566,34	14 417 651,80	13 260 011,80	11 292 371,80	9 333 335,80	7 425 103,80	5 516 871,80	3 608 639,80	1 775 994,58	264 475,86
Kredyt/pożyczka	0,00	430 750,00	2 723 304,60	4 747 013,26	0,00	3 274 413,22	6 268 286,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spłata pożyczek i kredytów	1 159 787,47	733 665,23	713 366,91	913 260,45	1 142 096,00	1 476 060,00	1 476 060,00	1 581 060,00	1 359 914,54	1 157 640,00	1 967 640,00	1 959 036,00	1 908 232,00	1 908 232,00	1 908 232,00	1 832 645,22	1 511 518,72	264 475,86
Umorzenie pożyczek z WFOŚiGW	0,00	42 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zobowiązania wymagalne	666 579,91	796 220,78	325 931,28	0,00	0,00	509 675,56	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	509 675,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałość długu	7 078 802,04	6 862 672,68	8 402 320,87	11 910 142,40	10 768 046,40	13 076 075,18	17 358 626,34	15 777 566,34	14 417 651,80	13 260 011,80	11 292 371,80	9 333 335,80	7 425 103,80	5 516 871,80	3 608 639,80	1 775 994,58	264 475,86	0,00
Wolne środki wykazane w sprawozdaniu Rb-NDS za III kwartał 2022 roku - 7.116.187,02 zł zostały rozdysponowane:																		
- 2022 rok -	1 658 641,12	- 2026 rok -	0,00															
- 2023 rok -	3 478 142,43	- 2027 rok -	0,00															
- 2024 rok -	225 184,37	- 2028 rok -	0,00															
- 2025 rok -	0,00	- 2029 rok -	0,00															
SUMA:	5 361 967,92																	

W załączniku przedsięwzięć, w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe w wydatkach majątkowych:

- 1) wprowadza się przedsięwzięcie pn. **„Ciepłe Mieszkanie”** w kwocie 487.500,00 na 2023 rok. Program ten ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Program realizowany w formie dotacji, umożliwi Gminie (dotacja w kwocie 487.500,00 ze środków udostępnionych przez WFOŚiGW) udzielić dotacji beneficjentom końcowym, tj. osobom fizycznym posiadającym tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym znajdującym się na terenie gminy, realizującym przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania.
- 2) w przedsięwzięciu pn. **„Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chelmińska”** zwiększa się limit wydatków na 2023 rok z kwoty 6.555.000,00 do 6.924.600,00, tj. o kwotę 369.600,00 z przeznaczeniem na deklarowaną kwotę udziału własnego gminy miasta Chełmży w realizację zadania (345.000,00) i rozliczenie umowy na opracowanie aktualizacji kompletnej dokumentacji projektowej (24.600,00),
- 3) w przedsięwzięciu pn. **„Przebudowa stacji uzdatniania wody”** zmniejsza się limit wydatków na 2023 rok z 3.000.000,00 do 680.000,00, tj. o 2.320.000,00; jest to realizacja pierwszego etapu zadania w zakresie robót budowlanych przez Wykonawcę – HYDRO-MARKO Sp. z o.o. Sp. K.,
- 4) w przedsięwzięciu pn. **„Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II”** zmniejsza się łączny limit wydatków na lata 2023-2026 z 4.549.936,00 do 3.000.000,00, tj. o 1.549.936,00, w tym:
 - a) w 2023 roku wprowadzono w kwocie 3.000.000,00,
 - b) w 2024 roku zmniejszono z 707.670,00 do 0,00, tj. o 707.670,00,
 - c) w 2025 roku zmniejszono z 1.602.707,00 do 0,00, tj. o 1.602.707,00,
 - d) w 2026 roku zmniejszono z 2.239.559,00 do 0,00, tj. o 2.239.559,00,

Zadanie obejmuje przebudowę stacji uzdatniania wody, budowę budynku socjalnego wraz z częścią garażową przy ZWiK, budowę dwóch zbiorników retencyjnych oraz rozbiórkę istniejących obiektów. W ramach zadania przewiduje się także montaż instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb stacji uzdatniania wody. Z uwagi na bardzo szeroki

zakres oraz zapewnienie ciągłości dostaw wody dla mieszkańców, inwestycja realizowana będzie etapami.

- 5) w przedsięwzięciu pn. **„Budowa i przebudowa dróg w ul. Górnej, Depczyńskiego, Szczepańskiego, Dorawy, Władysławskiego i Malewskiego w Chelmży”** zwiększa się limit wydatków na 2023 rok z kwoty 5.000.000,00 do 9.455.000,00, tj. o 4.455.000,00. Zmian dokonano w związku z planowaną realizacją zadania. Wniesiona kwota umożliwi zawarcie umów związanych z realizacją rzeczowego zakresu zadania w zakresie robót budowlanych przez wykonawcę oraz zapewni dodatkową rezerwę środków niezbędnych do wyłonienia Inspektora nadzoru inwestorskiego.
- 6) w przedsięwzięciu pn. **„Modernizacja skateparku przy ul. Bulwar 1000-lecia”** zwiększa się limit wydatków na 2023 rok z kwoty 65.190,00 do 83.500,00, tj. o 18.310,00 z przeznaczeniem na kontynuację inwestycji podjętej w 2022 r.
- 7) w przedsięwzięciu pn. **„Budowa dróg osiedlowych w Chelmży”** zwiększa się limit wydatków i zobowiązań na lata 2024-2028 z kwoty 8.155.623,00 do 11.849.683,37, tj. o 3.694.060,37, w tym:
 - a) w 2024 roku zmniejsza się z 557.934,00 do 409.728,37, tj. o 148.205,63,
 - b) w 2025 roku zwiększa się z 1.113.888,00 do 2.716.595,00, tj. o 1.602.707,00,
 - c) w 2026 roku zwiększa się z 1.100.000,00 do 3.339.559,00, tj. o 2.239.559,00,
 - d) w 2027 roku pozostaje na niezmiennym poziomie 2.404.410,00,
 - e) w 2028 roku pozostaje na niezmiennym poziomie 2.979.391,00.

W związku z powyższym limit wydatków ogółem na przedsięwzięcia w latach 2023-2028 zwiększył się z 43.113.621,71 do 48.268.156,08, tj. o 5.154.534,37, w tym:

- 1) w 2023 roku zwiększył się z 29.167.798,71 do 35.178.208,71, tj. o 6.010.410,00,
- 2) w 2024 roku zmniejszył się z 2.322.070,00 do 1.466.194,37, tj. o 855.875,63,
- 3) w 2025 roku pozostał na niezmiennym poziomie 2.857.193,00,
- 4) w 2026 roku pozostał na niezmiennym poziomie 3.353.959,00,
- 5) w 2027 roku pozostał na niezmiennym poziomie 2.418.810,00,
- 6) w 2028 roku pozostał na niezmiennym poziomie 2.993.791,00.

Limit zobowiązań na przedsięwzięcia na lata 2024-2028 zmniejszył się z 13.945.823,00 do 13.089.947,37, tj. o 855.875,63.

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

Zestawienie dochodów bieżących i majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych														
L.p.	Nazwa inwestycji	Podpisana umowa o dofinansowanie	Dochody z "7" i "8" - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				Dochody z "9" - wkład własny				SUMA - dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
DOCHODY MAJĄTKOWE														
1.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	TAK	30 902,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 902,97	0,00	0,00	0,00
2.	Cyfrowa Gmina	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Budowa klimatyzacji oraz zakup wyposażenia multimedialnego dla Sali Chełmyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży	NIE	247 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 317,00	0,00	0,00	0,00
4.	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II - za zeszłe lata	TAK	400 689,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 689,95	0,00	0,00	0,00
5.	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności - za poprzednie lata	TAK	4 633 347,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 633 347,42	0,00	0,00	0,00
SUMA:			5 312 257,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 312 257,34	0,00	0,00	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE														
L.p.	Nazwa inwestycji	Podpisana umowa o dofinansowanie	Dochody z "7" i "8" - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				Dochody z "9" - wkład własny				SUMA - dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1.	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Cyfrowa Gmina	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	TAK	4 543,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 543,22	0,00	0,00	0,00
SUMA:			4 543,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 543,22	0,00	0,00	0,00
											2023	2024	2025	2026
		Program Inwestycji Strategicznych "Budowa dróg w ul. Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowej"									11 300 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych "Budowa i przebudowa dróg w ul. Górnej, Depczyńskiego, Szczepańskiego, Dorawy, Władysławskiego i Dofinansowanie Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji									5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		Strategicznych"Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bl. Juty, Hallera, Chełmińska"									6 555 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja PIS na zadanie "Termomodernizacja budynku hali sportowo-widowskiej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach sportowych na terenie miasta Chełmży"									1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		Ciepłe Mieszkanie									487 500,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje majątkowe ogółem:									29 654 757,34	1 000 000,00	0,00	0,00
		SUMA DOTACJI BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH UE:									5 316 800,56	0,00	0,00	0,00

Zestawienie wydatków bieżących i majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych													
L.p.	Nazwa inwestycji	Wydatki z "7" i "8" - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				Wydatki z "9" - wkład własny				SUMA - wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
WYDATKI MAJĄTKOWE													
1.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	30 902,97	0,00	0,00	0,00	175 117,09	0,00	0,00	0,00	206 020,06	0,00	0,00	0,00
2.	Cyfrowa Gmina	97 431,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 431,34	0,00	0,00	0,00
3.	Budowa klimatyzacji oraz zakup wyposażenia multimedialnego dla Sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży	247 317,00	0,00	0,00	0,00	233 059,31	0,00	0,00	0,00	480 376,31	0,00	0,00	0,00
SUMA:		375 651,31	0,00	0,00	0,00	408 176,40	0,00	0,00	0,00	783 827,71	0,00	0,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE													
L.p.	Nazwa inwestycji	Wydatki z "7" i "8" - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				Wydatki z "9" - wkład własny				SUMA - wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1.	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	9 828,00	0,00	0,00	0,00	9 828,00	0,00	0,00	0,00
2.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,80	0,00	0,00	0,00	1 540,80	0,00	0,00	0,00
3.	Cyfrowa Gmina	23 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 160,00	0,00	0,00	0,00
4.	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	4 543,22	0,00	0,00	0,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	8 323,22	0,00	0,00	0,00
SUMA:		27 703,22	0,00	0,00	0,00	15 148,80	0,00	0,00	0,00	42 852,02	0,00	0,00	0,00

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

- 1) dokonano aktualizacji umów podpisanych w 2022 roku,
- 2) w umowie na „**Prowadzenie i utrzymanie targowiska miejskiego oraz szaletów miejskich w latach 2023-2025**” wprowadzono limit zobowiązań na lata 2024-2025 w kwocie 800.000,00; umowa pierwotnie planowana do podpisania w 2022 roku, zostanie podpisana w 2023 roku; limit wydatków na lata 2023-2025 pozostaje na niezmiennym poziomie 1.170.000,00, w tym w 2023 roku 370.000,00, w 2024 roku 390.000,00 i w 2025 roku 410.000,00,
- 3) w umowie na „**Remonty nawierzchni bitumicznych i utrzymanie nawierzchni żużlowych w latach 2023-2024**” wprowadzono limit zobowiązań na 2024 rok w kwocie 150.000,00; umowa pierwotnie planowana do podpisania w 2022 roku, zostanie podpisana w 2023 roku; limit wydatków na lata 2023-2024 pozostaje na niezmiennym poziomie 300.000,00, w tym w 2023 roku 150.000,00 i w 2024 roku 150.000,00.

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 2023-2026 zmniejszył się z 26.859.466,72 do 20.466.669,12, tj. o 6.392.797,60, z czego:

- w 2023 roku zmniejszył się z 12.479.577,50 do 12.008.052,83, tj. o 471.524,67,
- w 2024 roku zmniejszył się z 8.916.807,72 do 7.495.675,24, tj. o 1.421.132,48,
- w 2025 roku zmniejszył się z 5.463.040,75 do 962.900,30, tj. o 4.500.140,45,
- w 2026 roku pozostał na niezmiennym poziomie 40,75.

Wprowadzono limit zobowiązań na lata 2024-2026 wprowadzono w kwocie 950.000,00.

Wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t.									
Wyszczególnienie (nazwa i cel)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe (w latach 2023-2026)	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań na lata 2024-2026
		Klasyfikacja budżetowa			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	20 466 669,12	12 008 052,83	7 495 675,24	962 900,30	40,75	950 000,00
- wydatki bieżące	X	X	X	20 466 669,12	12 008 052,83	7 495 675,24	962 900,30	40,75	950 000,00
- wydatki majątkowe	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:									
DZIAŁ 010									
1.	Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracyjnych w latach 2022-2024								
Umowa Nr 223/U/2021 z LINCOST Biuro Usług Specjalistycznych Justyna Dąbrowska	Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2024	173 191,16	84 483,49	88 707,67	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		01008 § 4300		173 191,16	84 483,49	88 707,67	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				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	163,00	40,75	40,75	40,75	40,75	0,00
- wydatki bieżące		01095 § 4520		163,00	40,75	40,75	40,75	40,75	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 600									
3.	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w latach 2023-2024								
Umowa Nr 11/R/2022 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2024	354 033,36	200 000,00	154 033,36	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		60016 § 4270		354 033,36	200 000,00	154 033,36	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.	Remonty nawierzchni bitumicznych i utrzymanie nawierzchni żużlowych w latach 2023-2024										
Umowa planowana do podpisania w 2023 roku			Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2024	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
- wydatki bieżące				60016 § 4270		300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zorganizowanie i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania (SPP) na terenie miasta Chelmża w latach 2023-2024										
Umowa 232/U/2022 z INDIGO POLSKA Sp. akcyjna			Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2024	885 000,00	420 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				60019 § 4300		885 000,00	420 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 700											
6.	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	757 882,08	757 882,08	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				-		757 882,08	757 882,08	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Wyplacenie odszkodowania za przejętą z mocy prawa nieruchomość gruntową - działkę nr 109/8 z obrębu 7										
Protokół uzgodnień z 22.12.2022 r.			Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2023	39 870,00	39 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				70005 § 4590		39 870,00	39 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 710											
8.	Prowadzenie i utrzymanie Cmentarza Komunalnego w latach 2023-2025										
Umowa Nr 241/U/2022 z FENIX Agata Guranowska			Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2025	222 629,55	70 620,00	74 151,00	77 858,55	0,00	0,00
- wydatki bieżące				71035 § 4300		222 629,55	70 620,00	74 151,00	77 858,55	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chelmży w południowo-zachodniej części miasta Chelmża										
Umowa Nr 168/U/2022 z GRAPH31 Małuj Joanna			Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2023	11 808,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				71004 § 4300		11 808,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ 750										
10.	Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Chelmży oraz jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chelmży w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2024 r.									
Umowa Nr 237/U/2021 z Andrzejem Hawranem Europejski Instytut Usług Administracji Publicznej		Wydział Organizacyjny	2021	2024	5 332,08	2 665,92	2 666,16	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75095 § 4300		5 332,08	2 665,92	2 666,16	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Oprogramowanie do obsługi sesji Rady Miejskiej Chelmży w latach 2022-2024									
Umowa 164/U/2021 - Aneks do umowy z GK PRO Sp. z o.o. Sp. komandytowa		Wydział Organizacyjny	2021	2024	17 000,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75095 § 4300		17 000,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Zakup oprogramowania SIGID w 2023 roku									
Umowa Nr 223/U/2022 z Zakładem Systemów Informatycznych SIGID Sp. z o.o.		Wydział Organizacyjny	2022	2023	13 978,95	13 978,95	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75023 § 4300		13 978,95	13 978,95	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Oprogramowanie do obsługi koncesji alkoholowych ALK+ w 2023 roku									
Umowa Nr 226/U/2022 z RADIX Sp. z o.o.		Wydział Organizacyjny	2022	2023	829,02	829,02	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			85154 § 4300		829,02	829,02	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Utrzymanie stron www w 2023 roku									
Umowa Nr 228/U/2022 z Extranet Joanna Paździńska		Wydział Organizacyjny	2022	2023	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75023 § 4300		1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej w 2023 roku									
Umowa Nr 227/U/2022 z Extranet Joanna Paździńska		Wydział Organizacyjny	2022	2023	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75023 § 4300		738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16.	Utrzymanie kont e-mail w 2023 roku									
Umowa Nr 229/U/2022 z Extranet Joanna Paździerska		Wydział Organizacyjny	2022	2023	664,20	664,20	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75023 § 4300	664,20	664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	Świadczenie ochrony obiektu położonego w Chelmży przy ul. Hallera 7 w latach 2022-2023									
Umowa Nr 11/U/2022 z Taurus Ochrona Group Sp. z o.o.		Wydział Organizacyjny	2022	2023	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75023 § 4300	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.	Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych w latach 2022-2025									
Umowa Nr 120/U/2022 z SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych i umowa Nr 121/U/2022 z Generali Towarzystwo Ubezpieczeń Sp. Akcyjna		Wydział Organizacyjny	2022	2025	166 225,00	71 516,00	71 516,00	23 193,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75095 § 4430	166 225,00	71 516,00	71 516,00	23 193,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.	Wysyłka listów w latach 2022-2025									
Aneks Nr 6 do umowy ID nr 165774/C z Poczta Polska Sp. Akcyjna		Wydział Organizacyjny	2022	2025	200 000,00	80 000,00	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75023 § 4300	200 000,00	80 000,00	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.	Konserwacja sieci i centrali telefonicznych w latach 2023-2025									
Umowa Nr 188/U/2022 z Firmą Usługową PROWENT		Wydział Organizacyjny	2022	2025	35 424,00	11 808,00	11 808,00	11 808,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75023 § 4300	35 424,00	11 808,00	11 808,00	11 808,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.	Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Miasta Chelmża i jej jednostek organizacyjnych									
Umowa Nr 104/U/2021 z Nicolaus Bank Spółdzielczy w Toruniu		Wydział Finansowo-Księgowy	2021	2023	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75023 § 4300	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

22.	Usługa internetowa dla Centrum Usług Wspólnych w Chelmy w latach 2022-2024									
Umowa TEL000136042128 z Orange Polska S.A.		Wydział Organizacyjny	2022	2024	1 496,63	945,24	551,39	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75023 § 4360	1 496,63	945,24	551,39	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.	Umowa na cykliczne konserwowanie windy znajdującej się w budynku Inkubatora Przedsiębiorczości w Chelmy									
Umowa Nr 244/U/2022 z Zakładem Elektromechaniki Dźwigowej Andrzej Lewandowski		Inkubator Przedsiębiorczości	2022	2023	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75095 § 4300	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.	Umowa na aplikację samorządową !goChelmy									
Aneks Nr 1 do umowy 216/U/2021 z CITYWAY Sp. z o.o.		Wydział Organizacyjny	2022	2024	10 263,00	9 963,00	300,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75095 § 4300	10 263,00	9 963,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DZIAŁ 900										
25.	Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Chelmy w latach 2023-2024									
Umowa Nr 247/U/2022 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.		Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2024	9 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			90002 § 4300	9 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.	Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej miasta Chelmy w latach 2022-2024									
Umowa Nr 233/U/2021 z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym ALDOM s.c. Górski&Sokolowski		Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2024	1 072 552,01	523 196,10	549 355,91	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			90004 § 4300	1 072 552,01	523 196,10	549 355,91	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.	Opieka weterynaryjna dla zwierząt w 2023 roku									
Umowa Nr 245/U/2022 z Chelmyńskim Centrum Weterynaryjnym Mańkowski, Kopacz s.c.		Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2023	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			90095 § 4300	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

28.	Konserwacja oświetlenia ulicznego w 2023 roku										
Umowa Nr 65/D/2022 z Energa Oświetlenie Sp. z o.o. i Aneks Nr 1			Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2023	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				90015 § 4270	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29.	Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego w 2023 roku										
Umowa Nr 65/D/2022 z Energa Oświetlenie Sp. z o.o. i Aneks Nr 1			Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2023	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				90015 § 4260	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.	Konserwacja oświetlenia ulicznego gminnego w 2023 roku										
Umowa Nr 234/U/2022 z Energa Oświetlenie Sp. z o.o.			Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2023	33 628,20	33 628,20	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				90015 § 4270	33 628,20	33 628,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.	Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb obiektów gminnych w 2023 roku										
Umowa podpisana w 2022 roku			Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2023	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				-	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.	Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia gminnego w 2023 roku										
Umowa podpisana w 2022 roku			Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2023	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				-	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.	Prowadzenie i utrzymanie targowiska miejskiego oraz szaletów miejskich w latach 2023-2025										
Umowa planowana do podpisania w 2023 roku			Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2025	1 170 000,00	370 000,00	390 000,00	410 000,00	0,00	800 000,00
- wydatki bieżące				90095 § 4300	1 170 000,00	370 000,00	390 000,00	410 000,00	0,00	800 000,00	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.	Zimowe utrzymanie Gminy Miasta Chelmży w latach 2023-2025										
Umowa Nr 192/U/2022 z Firmą Handlowo-Usługową JOSEF Omiotek Mariusz			Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2025	1 200 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				90003 § 4300	1 200 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

35.	Oczyszczanie miasta Chelmży w latach 2022-2024										
Umowa Nr 232/U/2021 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.			Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2024	1 071 945,00	522 900,00	549 045,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				90003 § 4300		1 071 945,00	522 900,00	549 045,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Wystrój świąteczny miasta w 2022 roku										
Umowa Nr 213/U/2022 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.			Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2023	37 051,00	37 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				90095 § 4300		37 051,00	37 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UMOWY DOTYCZĄCE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MIASTA CHEŁMŻY PODPISYWANE W 2021 ROKU											
Umowy, których realizacja w roku 2021 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Ośrodka Sportu i Turystyki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2021 rok											
37.	Umowa na usługi telekomunikacyjne w latach 2021-2023 (telefon kierownika, Orlik I ul. 3-go Maja 16a i Orlik II ul. Frelichowskiego, zaopatrzenie i konserwatorzy)										
Umowa z Polkomtel Sp. z o.o.			Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki	2021	2023	1 214,88	1 214,88	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				-		1 214,88	1 214,88	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy, których realizacja w roku 2021 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i z których wynikające płatności wykraczają poza 2021 rok											
38.	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chelmży w latach 2022-2023										
Umowa Nr 29/2021 z Pracownią Wspierania Rozwoju AIM Sp. z o.o.			Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2021	2023	464 640,00	464 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				85228 § 4300		464 640,00	464 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UMOWY DOTYCZĄCE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MIASTA CHEŁMŻY PODPISYWANE W 2022 ROKU											
Umowy, których realizacja w roku 2022 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 5 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok											
39.	Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych w latach 2022-2023										
Umowa podpisana w 2022 roku			Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5	2022	2023	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				-		400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

40.	Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2023 roku									
Umowa podpisana w 2022 roku		Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5	2021	2022	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy, których realizacja w roku 2022 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Przedszkola Miejskiego Nr 1 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok										
41.	Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2023 roku									
Umowa podpisana w 2022 roku		Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1	2022	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy, których realizacja w roku 2022 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Przedszkola Miejskiego Nr 2 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok										
42.	Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2023 roku									
Umowa podpisana w 2022 roku		Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2	2022	2023	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-		45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy, których realizacja w roku 2022 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Centrum Usług Wspólnych i z których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok										
43.	Umowa na telefonię komórkową w latach 2022-2023									
Umowa podpisana w 2022 roku		Dyrektor Centrum Usług Wspólnych	2022	2023	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	Umowa na telefon stacjonarny w latach 2022-2023									
Umowa podpisana w 2022 roku		Dyrektor Centrum Usług Wspólnych	2022	2023	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy, których realizacja w roku 2022 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji i z których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok										
45.	Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2023 roku									
Umowa podpisana w 2022 roku		Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	2022	2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Umowy, których realizacja w roku 2022 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 2 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok										
46.	Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2023 roku									
Umowa podpisana w 2022 roku		Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2	2022	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy, których realizacja w roku 2022 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 3 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok										
47.	Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2023 roku									
Umowa podpisana w 2022 roku		Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3	2022	2023	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-		65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy, których realizacja w roku 2022 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej i z których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok										
48.	Wykonywanie zadań inspektora ochrony danych osobowych w 2023 roku									
Umowa podpisana w 2022 roku		Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	2022	2023	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.	Konserwacja windy w 2023 roku									
Umowa podpisana w 2022 roku		Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	2022	2023	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.	Dostęp do Legimi w 2023 roku									
Umowa podpisana w 2022 roku		Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	2022	2023	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.	Badania wstępne, okresowe, kontrolne w 2023 roku									
Umowa podpisana w 2022 roku		Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	2022	2023	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.	Dostawa energii elektrycznej w 2023 roku									
Umowa podpisana w 2022 roku		Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	2022	2023	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-		26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

53. Konserwacja centrali telefonicznej w 2023 roku										
Umowa podpisana w 2022 roku		Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	2022	2023	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Umowy, których realizacja w roku 2022 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Ośrodka Sportu i Turystyki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok										
54. Umowa na dostawę energii elektrycznej na oświetlenie pomostu spacerowego w 2023 r.										
Umowa podpisana w 2022 roku		Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki	2022	2023	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55. Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2023 roku dla obiektów: Boisko „ORLIK 2012” ul. 3-go Maja 16a, Stadion Miejski zraszacz, Boisko „ORLIK 2012” ul. Frelichowskiego, Pływalnia Kryta ul. Bydgoska 7, Pływalnia Kryta ul. Bydgoska 7 - pompy ciepła, Hala Sportowa ul. Hallera 17A, budynek szatniowo-socjalny na Stadionie Miejskim ul. 3-go Maja 18, Scena pływająca ul. Żeglarska										
Umowa podpisana w 2022 roku		Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki	2022	2023	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56. Dostawa gazu w 2023 roku do budynku szatniowo-socjalnego na Stadionie Miejskim ul. 3-go Maja 18										
Umowa podpisana w 2022 roku		Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki	2022	2023	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57. Dostawa gazu w 2023 roku do Pływalni Krytej ul. Bydgoska 7										
Umowa podpisana w 2022 roku		Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki	2022	2023	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Umowy, których realizacja w roku 2022 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i z których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok										
58. Świadczenie schronienia osobom bezdomnym - klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chelmży w 2023 roku										
Umowa podpisana w 2022 roku		Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2022	2023	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			85214 § 3110	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59. Zapewnienie posiłku dzieciom oraz osobom dorosłym w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" w 2023 roku										
Umowa podpisana w 2022 roku		Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2022	2023	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			85230 § 3110	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

