

**INFORMACJA**

**O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2007 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Bezpośredni zarząd gminy				Komunalne osoby prawne			
			Pełne prawo własności		* Prawa majątkowe inne niż prawo własności:		Pełne prawo własności		* Prawa majątkowe inne niż prawo własności:	
			Ilość [j.m.]	Wartość [tys.zł]	Ilość [j.m.]	Wartość [tys.zł]	Ilość [j.m.]	Wartość [tys.zł]	Ilość [j.m.]	Wartość [tys.zł]
<b>1</b>	Grupa 0 - grunty, w tym:	ha								
	użytki rolne	ha								
	grunty leśne	ha								
	grunty zbudowane i zurbanizowane	ha								
	użytki ekologiczne	ha								
	tereny różne	ha								
	nieużytki	ha								
	wody	ha								
<b>2</b>	Grupa I - Budynki i lokale, w tym:	szt.								
	budynki przemysłowe	szt.								
	budynki transportu i łączności	szt.								
	budynki handlowo-usługowe	szt.								
	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.								
	budynki biurowe	szt.								
	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.								
	budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	szt.								
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.								
	inne budynki niemieszkalne	szt.								
	budynki mieszkalne	szt.								
	lokale niemieszkalne	szt.								
	lokale mieszkalne	szt.								
<b>3</b>	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.								

\* Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, zgodnie z Kodeksem cywilnym należy uzupełnić opisem.

	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.							
	rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie elektroenergetyczne dalekiego zasięgu	szt.							
	rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie kablowe rozdzielcze	szt.							
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.							
	drogi kolejowe	szt.							
	drogi lotniskowe	szt.							
	mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	szt.							
	budowle wodne, z wyjątkiem melioracji	szt.							
	melioracje podstawowe i szczegółowe	szt.							
	obiekty sportowe i rekreacyjne								
	obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane	szt.							
<b>4</b>	Grupy od III do VI - maszyny i urządzenia	szt.							
<b>5</b>	Grupa VII - Środki transportu	szt.							
<b>6</b>	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	szt.							
<b>7</b>	Grupa IX - inwentarz żywy								
<b>8</b>	Wartości niematerialne i prawne	X	X				X		
<b>I</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>X</b>	<b>X</b>				<b>X</b>		
<b>9</b>	Fundusze przedsiębiorstw komunalnych	tys.zł	x				x		
<b>10</b>	Udziały w spółkach	tys.zł	x				x		
<b>11</b>	Akcje	tys.zł							
<b>12</b>	Wierzytelności (pozapodatkowe)	tys.zł							
<b>II</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>tys.zł</b>	<b>(I+9+10+11+12)</b>				<b>(8+9)</b>		
<b>11</b>	Komunalne osoby prawne	szt.		x				x	
<b>12</b>	Pozostałe jednostki gminy	szt.		x				x	
<b>13</b>	Związki komunalne, których członkiem jest gmina	szt.		x			x	x	
<b>13</b>	Inwestycje - stan zaawansowania	szt.					x	x	

\* Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, zgodnie z Kodeksem cywilnym, należy uzupełnić opisem.

Obowiązujący termin przedłożenia - 25 października 2007 roku

**Projekt budżetu miasta Chełmży na 2008 rok**

**Stan mienia komunalnego**

1	2	3		4	5	6		7						8	9	
Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 30.09.2006r.		Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 30.09.2007r.		Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 6 zestawienia przypadku ..... zł na:						Planowane dochody do uzyskania w 2007	Plan dochodów na 2008 rok	
		Ilość	Wartość			Ilość	Wartość	Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wierzytelności	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa			Inne wymienić
I	Składniki majątku trwałego: - Grunty i tereny zielone - Budynki i budowle - Urządzenia techniczne, maszyny, wyposażenie - Środki transportowe - Inne środki trwałe - Inwestycje rozpoczęte															
II	Wart. materialne i prawne															
III	Finans. składniki majątkowe															
	<b>Ogółem I + II + III</b>															
IV	Plan dochod. do uzysk. 2007r.															
V	Plan dochod. na 2008r.															

**+ opisówka**

**Tabela nr 1 Wielkość udziałów/akcji w jednoosobowych spółkach Miasta Chełmży według stanu na koniec 2005 i 2006 roku oraz na dzień 30.09.2007r.**

Lp.	Nazwa spółki	Wartość nominalna udziałów i akcji		
		2005 rok	2006 rok	na dzień 30.09.2007 r.
1.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej			
<b>Razem</b>				

**Tabela nr 2 Wyniki finansowe jednoosobowych spółek Miasta Chełmży według stanu na koniec 2005 i 2006 roku oraz na dzień 30.09.2007 roku.**

Lp.	Nazwa spółki	Wyniki finansowe spółek (zysk/strata)		
		2005 rok	2006 rok	na dzień 30.09.2007 r.
1.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej			
<b>Razem</b>				

**Tabela nr 3 Wartość nominalna udziałów /akcji posiadanych przez Miasto Chełmża w spółkach według stanu na koniec 2005 i 2006 roku oraz na dzień 30.09.2007 roku.**

Lp.	Nazwa spółki	Wartość nominalna udziałów i akcji Miasta Chełmży w spółkach		
		na koniec 2005	na koniec 2006	na dzień 30.09.2007
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej			
2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej			
3.	Szpital Powiatowy			
4.	Fundusz Poręczeń Kredytowych			
<b>Razem</b>				

**Tabela nr 4 Zasoby mieszkaniowe w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Miasta Chełmży na dzień 31.12.2006 roku oraz 30.09.2007 roku pozostające w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o..**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan na 31.12.2006 r.</b>	<b>Stan na 30.09.2007 r.</b>
<b>1.</b>	<b>Ilość budynków ogółem w tym własność:</b> - Miasta Chełmży + Skarb Państwa - Wspólnot Mieszkaniowych - Prywatna - Mieszana (MCH+SP+prywatna)		
<b>2.</b>	<b>Liczba lokali mieszkalnych ogółem w tym własność:</b> - Miasta Chełmży + Skarb Państwa - Prywatna - Osób fizycznych wykupiona od Miasta Chełmży		
<b>3.</b>	<b>Liczba lokali użytkowych ogółem w tym własność:</b> - Miasta Chełmży + Skarb Państwa - Prywatna		
<b>4.</b>	<b>Powierzchnia lokali mieszkalnych ogółem (m<sup>2</sup>) w tym własność:</b> - Miasta Chełmży + Skarb Państwa - Prywatna - Mieszana - Osób fizycznych wykupiona od Miasta Chełmży		
<b>5.</b>	<b>Powierzchnia lokali użytkowych ogółem (m<sup>2</sup>) w tym własność:</b> - Miasta Chełmży + Skarb Państwa - Prywatna - Mieszana		
<b>6.</b>	<b>Własność Miasta Chełmży (wyłącznie)</b> <b>Ilość budynków ogółem:</b> w tym: - budynki mieszkalne - budynki użytkowe <b>Ilość lokali ogółem:</b> w tym: - lokali mieszkalnych - lokali użytkowych <b>Powierzchnia ogółem (m<sup>2</sup>)</b> w tym: - lokali mieszkalnych - lokali użytkowych		

Tabela nr 5

<b>Zestawienie ilościowe majątku Miasta Chełmży</b>		
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>31.12.2006 r.</b>	<b>30.09.2007 r.</b>
<b>Drogi</b>		
<b>Długość kanalizacji opadowej oraz inne cieki wodne</b>		
<b>Długość sieci kanalizacyjnej</b>		
<b>Zieleń</b>		
<b>Zasób mieszkaniowy wg stanu na 30.06.2007 r.</b>		
- liczba lokali mieszkalnych		
- liczba lokali użytkowych		
- ilość budynków ogółem		

Tabela nr 6

Oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste w 2006 r. i wg stanu na dzień 30.09.2007 r.

Lp.	Miesiąc	2006		2007		Zmiana wartości	
		Kwota opłaty I w zł	Kwota opłaty rocznej w zł	Kwota opłaty I w zł	Kwota opłaty rocznej w zł	Oplaty I (5-3)	Rocznej (6-4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Styczeń						
2.	Luty						
3.	Marzec						
4.	Kwiecień						
5.	Maj						
6.	Czerwiec						
7.	Lipiec						
8.	Sierpień						
9.	Wrzesień						
10.	Październik						
11.	Listopad						
12.	Grudzień						
	<b>Razem</b>						

Tabela nr 7

Oddawanie nieruchomości Miasta Chełmży w dzierżawę – uzyskana kwota w zł.

Lp.	Miesiąc	Stan na koniec 2006 roku	Stan na 30.09.2007 roku	Zmiana wartości
	1.	2.	3.	4.
1.	Styczeń			
2.	Luty			
3.	Marzec			
4.	Kwiecień			
5.	Maj			
6.	Czerwiec			
7.	Lipiec			
8.	Sierpień			
9.	Wrzesień			
10.	Październik			
11.	Listopad			
12.	Grudzień			
	Razem			

Tabela nr 8

Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd w 2006 r. oraz wg stanu na dzień 30.09.2007 r.

Lp.	Miesiąc	2006 rok	30.09.2007 rok	Zmiana wartości (3-2)
	1.	2.	3.	4.
1.	Styczeń			
2.	Luty			
3.	Marzec			
4.	Kwiecień			
5.	Maj			
6.	Czerwiec			
7.	Lipiec			
8.	Sierpień			
9.	Wrzesień			
10.	Październik			
11.	Listopad			
12.	Grudzień			
	Razem			

**Tabela nr 9****Oddawanie nieruchomości w użyczenie w 2006 roku oraz wg stanu na dzień 30.09.2007 r.  
– powierzchnia w m<sup>2</sup>.**

<b>Lp.</b>	<b>Miesiąc</b>	<b>Stan na koniec 2006 roku</b>	<b>Stan na 30.09.2007 roku</b>	<b>Zmiana wartości (3-2)</b>
	<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>
<b>1.</b>	<b>Styczeń</b>			
<b>2.</b>	<b>Luty</b>			
<b>3.</b>	<b>Marzec</b>			
<b>4.</b>	<b>Kwiecień</b>			
<b>5.</b>	<b>Maj</b>			
<b>6.</b>	<b>Czerwiec</b>			
<b>7.</b>	<b>Lipiec</b>			
<b>8.</b>	<b>Sierpień</b>			
<b>9.</b>	<b>Wrzesień</b>			
<b>10.</b>	<b>Październik</b>			
<b>11.</b>	<b>Listopad</b>			
<b>12.</b>	<b>Grudzień</b>			
	<b>Razem</b>			





**WYDATKI REMONTOWE PLANOWANE NA 2008 R.**

Dział.....(symbol i nazwa)

Rozdział.....(symbol i nazwa)

LP	Nazwa zadania (obiektu)	Zakres rzeczowy planowanych prac	Planowane nakłady finansowe
		<b>OGÓLEM</b>	



## UZASADNIENIE

**do zarządzenia Nr 97/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 23 lipca 2007 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2008 rok.**

Zgodnie z §1 uchwały Nr XXXII/257/06 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 12 września 2006 roku w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Burmistrz Miasta wydaje zarządzenie w sprawie opracowania materiałów planistycznych przez podległe gminie jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i instytucje kultury oraz wydziały urzędu Miejskiego.

Przedstawione zarządzenie spełnia ustawowy wymóg prawidłowego i terminowego przedstawienia projektu budżetu miasta Radzie Miejskiej Chełmży oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

Przy konstrukcji projektu budżetu w pierwszej kolejności będzie się dążyć do przeciwdziałania nadmiernemu zadłużeniu miasta i jednocześnie maksymalizując absorpcje funduszy ze środków pomocowych. Zakłada się zabezpieczenie środków na wydatki bieżące w wysokości gwarantującej utrzymanie dotychczasowego zakresu świadczonych przez miasto usług. Jednocześnie przewiduje się dalszą racjonalizację procesu gospodarowania tymi środkami, zmierzającą do lepszego zaspokojenia potrzeb mieszkańców.

Wartości dochodów i wydatków projektu budżetu miasta Chełmży na 2008 rok zostaną przyjęte w wysokościach wynikających w szczególności:

- 1) z założeń i wskaźników makroekonomicznych do projektu ustawy budżetowej na 2008 rok; Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2007 roku przyjęła założenia do projektu ustawy budżetowej na rok 2008, gdzie zawarte są między innymi następujące wskaźniki makroekonomiczne:
  - wzrost PKP o 5,7%,
  - średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,3%,
  - wzrost przeciętnego nominalnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 6,0%,
  - wzrost przeciętnego nominalnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw o 6,4%,
  - wzrost przeciętnego nominalnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej o 2,3%.
- 2) z własnych analiz przewidywanego wykonania dochodów i wydatków budżetu miasta na 2007 rok;
- 3) z przewidywanych zmian prowadzonej lokalnej polityki fiskalnej;

4) z analiz niezbędnych wydatków wynikających zarówno z funkcjonowania bieżącego jak i inwestycyjnego.

Obowiązujące zasady i materiały planistyczne na 2008 rok, są zgodne z wyżej cytowaną uchwałą Rady Miejskiej Chełmży.

Ostateczny termin składania materiałów upływa 15 września 2007 roku dla podległych jednostek organizacyjnych i innych podmiotów, 25 września dla wydziałów urzędu Miejskiego.