

Objaśnienia do przwiewch wartości

1. Dot. kwot wykazywanvch poz. 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwżki budżetowej

ZESTAWIENIE SPOSOBU FINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU W LATACH 2013-2025

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nadwżka budżetowa w danvm roku	1 650 654.23	5 908 506.59	2 012 460.55	1 012 392.37	1 001 367.46	2 100 434.56	984 946.91	711 725.00	260 000.00	300 000.00	263 096.04	180 000.00	20 000.00
Rozchody - spłata dŁugu	3 209 693.58	2 609 273.85	2 812 460.55	2 731 459.11	1 811 367.46	1 370 600.56	1 384 946.91	811 725.00	300 000.00	300 000.00	250 000.00	250 000.00	200 000.00

Spłata dŁugu													
Kredvt	1 559 039.35	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 Źródki	0.00	76 903.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nadwżka budżetowa z poprzednich lat	0.00	0.00	3 376 136.70	2 576 136.70	857 069.96	47 069.96	776 903.96	376 903.96	276 903.96	236 903.96	236 903.96	250 000.00	180 000.00
Nadwżka budżetowa z bieżącego roku	1 650 654.23	2 532 369.89	-563 676.15	155 322.41	954 297.50	1 323 530.60	608 042.95	434 821.04	23 096.04	63 096.04	13 096.04	0.00	20 000.00
SUMA:	3 209 693.58	2 609 273.85	2 812 460.55	2 731 459.11	1 811 367.46	1 370 600.56	1 384 946.91	811 725.00	300 000.00	300 000.00	250 000.00	250 000.00	200 000.00
Pozostaie z nadwżki w danvm roku i jest przeznacz one na spłate dŁugu w przwżwlm roku	0.00	3 376 136.70	2 576 136.70	857 069.96	47 069.96	776 903.96	376 903.96	276 903.96	236 903.96	236 903.96	250 000.00	180 000.00	0.00

5	Umowa Nr 128/U/10 z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group - Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Chełmża wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury	Wdział Organizacyjny	2011	2013	dział 750. rozdział 75023. § 4300	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00	30 000.00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00	30 000.00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Umowa Nr 133/U/12 z Agencja Ochrony Mienia TAURUS s.c. - strzeżenie obiektów i mienia stanowiącego własność Urzędu Miasta Chełmża	Wdział Organizacyjny	2013	2014	dział 750. rozdział 75023. § 4300	65 529.53	32 764.77	32 764.76	0.00	0.00	65 529.53
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	65 529.53	32 764.77	32 764.76	0.00	0.00	65 529.53
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Umowa Nr 196/U/11 z Kancelaria Rachunkowo-Audytorska Tomasz Niedźwiedz - usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Chełmży oraz jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chełmży w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2014 r.	Burmistrz Miasta	2012	2014	dział 750. rozdział 75023. § 4300	28 722.96	14 361.48	14 361.48	0.00	0.00	28 722.96
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	28 722.96	14 361.48	14 361.48	0.00	0.00	28 722.96
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Umowa Nr 197/U/10 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Prowadzenie i utrzymanie szaleńców miejskich wraz z tarasowiskiem miejskim miasta Chełmży w latach 2011-2013	Wdział Gospodarki Miejskiej	2011	2013	dział 900. rozdział 90095. § 4300	149 000.00	149 000.00	0.00	0.00	0.00	149 000.00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	149 000.00	149 000.00	0.00	0.00	0.00	149 000.00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Umowa Nr 205/U/10 z firma BIOS s.c. A. Osiński. M. Osiński - Zimowe utrzymanie miasta Chełmży w trzech sezonach zimowych, tj.: 2010-2011, 2011-2012 i 2012-2013	Wdział Gospodarki Miejskiej	2011	2013	dział 900. rozdział 90003. § 4300	342 000.00	342 000.00	0.00	0.00	0.00	342 000.00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	342 000.00	342 000.00	0.00	0.00	0.00	342 000.00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Umowa Nr 230/U/10 z firma ALDOM s.c. M. Górski i B. Sokołowski - Oczyszczanie ulic, placów i chodników gminy miasto Chełmża wraz z opróżnianiem koszy ulicznych w latach 2011-2013	Wdział Gospodarki Miejskiej	2011	2013	dział 900. rozdział 90003. § 4300	380 000.00	380 000.00	0.00	0.00	0.00	380 000.00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	380 000.00	380 000.00	0.00	0.00	0.00	380 000.00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Umowa kompleksowa na konserwację oświetlenia ulicznego oraz dostawie energii elektrycznej dla potrzeb w/w oświetlenia na lata 2013-2014	Wdział Gospodarki Miejskiej	2013	2014	dział 900	1 240 000.00	605 000.00	635 000.00	0.00	0.00	1 240 000.00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	1 240 000.00	605 000.00	635 000.00	0.00	0.00	1 240 000.00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Dostawa energii elektrycznej w okresie od dnia 01.05.2012 r. do dnia 30.04.2013 r. w ramach grupy zakupowej skupionej w gminie Łubianka	Wdział Gospodarki Miejskiej	2012	2013	-	200 000.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	200 000.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Umowa Nr 131/U/12 z firma ALDOM s.c. Górski i Sokołowski - Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej miasta Chełmży w latach 2013-2015	Wdział Gospodarki Miejskiej	2012	2015	900	802 478.33	254 553.00	267 280.65	280 644.68	0.00	802 478.33
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	802 478.33	254 553.00	267 280.65	280 644.68	0.00	802 478.33
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Umowa Nr 132/U/12 z ZGK Sp. z o.o. na dostawie choinek oraz montaż i demontaż girland świetlnych na Rynku	Wdział Gospodarki Miejskiej	2012	2013	900	27 000.00	27 000.00	0.00	0.00	0.00	27 000.00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	27 000.00	27 000.00	0.00	0.00	0.00	27 000.00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

15	Umowa zlecenie Nr 130/U/2012 na zamontowanie i zdemontowanie iluminacji nad ulicami Sikorskiego i Chełmińskiej w Chełmży	Wydział Gospodarki Miejskiej	2012	2013	900	6 113.10	6 113.10	0.00	0.00	0.00	6 113.10
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	6 113.10	6 113.10	0.00	0.00	0.00	6 113.10
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Kwota długu poz.6

Kwota długu została pomniejszona o umorzenia pożyczek z WFOŚiGW w latach:

2012r. – pomniejszona o umorzenie w wysokości 10.500.00

2014r. – pomniejszona o umorzenie w wysokości 190.239.52

2015r. – pomniejszona o umorzenie w wysokości 625.859.98