

**Obiaśnienia do przvietvch wartości**

1. Dot. kwot wvkazvwanvch poz. 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwz̄ki budżetowej

**ZESTAWIENIE SPOSOBU FINANSOWANIA SPŁaty DŁUGU W LATACH 2013-2025**

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Nadwz̄ka budżetowa w danym roku</b>	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
<b>Rozchody - spłata dluwu</b>	<b>3 209 693.58</b>	<b>2 609 273.85</b>	<b>2 812 460.55</b>	<b>2 731 459.11</b>	<b>1 811 367.46</b>	<b>1 370 600.56</b>	<b>1 384 946.91</b>	<b>811 725.00</b>	<b>300 000.00</b>	<b>300 000.00</b>	<b>250 000.00</b>	<b>250 000.00</b>	<b>200 000.00</b>

<b>Spłata dluwu</b>													
<b>Kredyt</b>	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
<b>Wolne środki</b>	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
<b>Nadwz̄ka budżetowa z poprzednich lat</b>	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
<b>Nadwz̄ka budżetowa z bieżącego roku</b>	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
<b>SUMA:</b>	<b>3 209 693.58</b>	<b>2 609 273.85</b>	<b>2 812 460.55</b>	<b>2 731 459.11</b>	<b>1 811 367.46</b>	<b>1 370 600.56</b>	<b>1 384 946.91</b>	<b>811 725.00</b>	<b>300 000.00</b>	<b>300 000.00</b>	<b>250 000.00</b>	<b>250 000.00</b>	<b>200 000.00</b>
<b>Pozostaie z nadwz̄ki w danym roku i jest przeznaczone na spłate dluwu w przyszłym roku</b>	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

2. Wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania i.s.t. i których płatności przypadały w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:

Wyszczególnienie (nazwa i cel)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)	Klasifikacja budżetowa	Łączne nakłady finansowe (w latach 2013-2016)	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań	
					2013	2014	2015	2016		
wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania i.s.t. i których płatności przypadały w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:	x	x	x	3 733 054.69	3 053 706.61	1 032 966.16	368 381.92	0.00	4 455 054.69	
- wydatki bieżące	x	x	x	3 733 054.69	3 053 706.61	1 032 966.16	368 381.92	0.00	4 455 054.69	
- wydatki majątkowe	x	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
z tego:										
1 Umowa Nr 134/U/12 z firmą BIOS s.c. A.Osiński. M.Osiński na wykonanie usługi w zakresie utrzymania i konserwacji urządzeń melioracyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Chełmży w latach 2013-2015.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2013	2015	dział 010. rozdział 01008. § 4300	250 876.77	79 580.26	83 559.27	87 737.24	0.00	250 876.77
- wydatki bieżące	x	x	x	x	250 876.77	79 580.26	83 559.27	87 737.24	0.00	250 876.77
- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 Umowa Nr 21/R/2012 z firmą BIOS s.c. A.Osiński. M. Osiński - utrzymanie i dróg ominiennych znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Chełmży w latach 2013-2014	Wydział Gospodarki Miejskiej	2013	2014	dział 600. rozdział 60016. § 4270	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00
- wydatki bieżące	x	x	x	x	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00
- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 Umowa Nr 20/R/2012 z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Budowlanych DROBUD Sp. Jawna na wykonanie remontów nawierzchni bitumicznych na drogach ominiennych znajdująjących się w granicach administracyjnych miasta Chełmży w latach 2013-2014	Wydział Gospodarki Miejskiej	2013	2014	dział 600. rozdział 60016. § 4270	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00
- wydatki bieżące	x	x	x	x	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00
- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 Umowa Nr 231/U/10 - z ZGM Sp. z o.o. - Sprawowanie zarządu komunalnym zasobem budynków mieszkalnych, administrowaniem mieszkaniowym zasobem ominiennym oraz komunalnym zasobem lokali użytkowych wraz z terenami ominiennymi. Wykonwanie: naprawy bieżących, prac porządkowych oraz usuwanie awarii w mieszkaniowym zasobie ominiennym w latach 2011-2013	Wydział Gospodarki Miejskiej	2011	2013	dział 700. rozdział 70005	833 334.00	833 334.00	0.00	0.00	0.00	833 334.00
- wydatki bieżące	x	x	x	x	833 334.00	833 334.00	0.00	0.00	0.00	833 334.00
- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

5	Umowa Nr 128/U/10 z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczen S.A. Vienna Insurance Group - Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Chełmża wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury	Wydział 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	Wydział 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 Niedźwiedź - usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Chełmża oraz jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chełmża 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 szaletów miejskich wraz z tarasowiskiem miejskim miasta Chełmża w latach 2011-2013	Wydział 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 Chełmża w trzech sezonach zimowych. t.i.: 2010-2011. 2011-2012 i 2012-2013	Wydział 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	Wydział 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 dostawę energii elektrycznej dla potrzeb w/w oświetlenia na lata 2013-2014	Wydział 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 Lubianka	Wydział 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 Chełmża w latach 2013-2015	Wydział 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 dostawę choinek oraz montaż i demontaż girland świetlnych na Rynku	Wydział 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	Wwdział Gospodarki Miejskiej	2012	2013	900	6 113.10	6 113.10	0.00	0.00	0.00	6 113.10
	- wwdatki bieżace	x	x	x	x	6 113.10	6 113.10	0.00	0.00	0.00	6 113.10
	- wwdatki majątkowe	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Kwota dłużu poz.6

Kwota dłużu 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