

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTA CHEŁMŻY

Lp.	Wyszczególnienie	2009 rok (wykonanie)	2010 rok (wykonanie)	2011 rok (plan wg sprawozdania za III kwartał)	2011 rok (wykonanie)	Prognoza													
						2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Dochody ogółem	35 998 384,91	40 196 828,01	41 216 641,25	39 739 823,82	41 746 487,81	42 340 644,51	41 751 030,59	38 994 514,00	39 300 453,00	40 150 548,00	40 459 620,00	41 141 931,00	41 801 092,00	42 615 607,00	43 358 148,00	44 232 117,00	45 102 904,00	45 890 495,34
1.1.	Dochody bieżące	33 942 144,71	33 211 992,40	35 516 364,59	36 398 706,19	36 690 371,86	35 725 644,51	39 886 030,59	37 479 514,00	37 935 453,00	39 130 548,00	39 608 620,00	40 521 931,00	41 131 092,00	41 925 607,00	42 828 148,00	43 782 117,00	44 652 904,00	45 440 495,34
1.2.	Dochody majątkowe	2 056 240,20	6 984 835,61	5 700 276,66	3 341 117,63	5 056 115,95	6 615 000,00	1 865 000,00	1 515 000,00	1 365 000,00	1 020 000,00	851 000,00	620 000,00	670 000,00	690 000,00	530 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	506 786,10	627 720,22	1 311 962,60	489 725,18	2 500 000,00	3 800 000,00	650 000,00	550 000,00	950 000,00	700 000,00	516 000,00	420 000,00	520 000,00	540 000,00	380 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	32 605 941,89	33 189 558,06	35 016 717,43	34 225 832,54	35 156 375,50	33 897 062,00	34 910 524,00	34 846 000,00	36 117 733,00	37 687 828,00	38 503 000,00	39 274 111,00	40 173 372,00	41 141 761,50	42 090 428,00	43 003 397,00	43 920 184,00	44 869 691,00
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składek od nich)	12 963 011,62	13 589 162,62	16 176 411,13	15 619 889,17	16 816 542,00	17 178 915,00	17 391 792,20	17 739 625,60	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	693 395,11	674 521,04	580 895,30	618 631,33	664 500,00	510 000,00	520 000,00	530 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.2.1.	w tym: - wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składki od nich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wył. wieloletnich gwarancji i poręczeń)	x	x	2 664 033,00	2 300 522,09	2 776 300,48	2 726 729,48	650 447,48	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	x	x	170 000,00	139 711,46	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	x	x	0,00	0,00	46 824,00	3 034,00	1 086,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 ufp)	x	x	2 494 033,00	2 160 810,63	2 559 476,48	2 553 695,48	649 361,48	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	19 201 110,20	19 323 184,47	16 055 378,00	16 226 692,99	15 874 033,02	13 866 417,52	16 700 284,32	16 880 374,40	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	w tym: obsługa długu	251 575,04	397 310,07	460 000,00	539 903,04	975 000,00	385 000,00	352 000,00	304 000,00	390 000,00	315 000,00	270 000,00	250 000,00	200 000,00	160 000,00	130 000,00	90 000,00	85 000,00	52 000,00
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz.1 - poz.2)	3 392 443,02	7 007 269,95	6 199 923,82	5 513 991,28	6 590 112,31	8 443 582,51	6 840 506,59	4 148 514,00	3 182 720,00	2 462 720,00	1 956 620,00	1 867 820,00	1 627 720,00	1 473 845,50	1 267 720,00	1 228 720,00	1 182 720,00	1 020 804,34
kwota kontrolna	różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1. - poz. 2); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0	1 336 202,82	22 434,34	499 647,16	2 172 873,65	1 533 996,36	1 828 582,51	4 975 506,59	2 633 514,00	1 817 720,00	1 442 720,00	1 105 620,00	1 247 820,00	957 720,00	783 845,50	737 720,00	778 720,00	732 720,00	570 804,34

4.	Przychody nie zwiększające długu	143 544,00	169 828,95	0,00	0,00	0,00	0,00	727 635,42	1 916 875,94	1 670 297,07	1 175 029,68	456 332,72	115 198,88	122 844,70	382 144,70	437 570,20	311 870,20	184 170,20	13 470,20
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 635,42	1 916 875,94	1 670 297,07	1 175 029,68	456 332,72	115 198,88	122 844,70	382 144,70	437 570,20	311 870,20	184 170,20	13 470,20
4.2.	Wolne środki	143 544,00	169 828,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz.3 + poz.4)	3 535 987,02	7 177 098,90	6 199 923,82	5 513 991,28	6 590 112,31	8 443 582,51	7 568 142,01	6 065 389,94	4 853 017,07	3 637 749,68	2 412 952,72	1 983 018,88	1 750 564,70	1 855 990,20	1 705 290,20	1 540 590,20	1 366 890,20	1 034 274,54
kwota kontrolna	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. na odsetek, dyskonta, poręczeń i gwarancji, z poz. 6.1. (poz. 1.1. - poz. 2 + poz. 4); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0	1 479 746,82	192 263,29	499 647,16	2 172 873,65	1 533 996,36	1 828 582,51	5 703 142,01	4 550 389,94	3 488 017,07	2 617 749,68	1 561 952,72	1 363 018,88	1 080 564,70	1 165 990,20	1 175 290,20	1 090 590,20	916 890,20	584 274,54
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2.	1 399 628,96	3 883 116,08	2 231 220,05	2 311 123,09	3 786 541,60	3 515 947,09	3 151 266,07	2 695 092,87	2 847 987,39	2 549 416,96	1 962 753,84	1 423 174,18	1 028 420,00	988 420,00	958 420,00	918 420,00	913 420,00	604 274,54
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	251 575,04	397 310,07	460 000,00	539 903,04	975 000,00	385 000,00	352 000,00	304 000,00	390 000,00	315 000,00	270 000,00	250 000,00	200 000,00	160 000,00	130 000,00	90 000,00	85 000,00	52 000,00
6.1.1.	- odsetki i dyskonto	251 575,04	397 310,07	460 000,00	539 903,04	975 000,00	385 000,00	352 000,00	304 000,00	390 000,00	315 000,00	270 000,00	250 000,00	200 000,00	160 000,00	130 000,00	90 000,00	85 000,00	52 000,00
6.1.2.	- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)	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
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	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
6.1.3.	- wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp	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
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	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
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów) *	1 148 053,92	3 485 806,01	1 771 220,05	1 771 220,05	2 811 541,60	3 130 947,09	2 799 266,07	2 391 092,87	2 457 987,39	2 234 416,96	1 692 753,84	1 173 174,18	828 420,00	828 420,00	828 420,00	828 420,00	828 420,00	552 274,54
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	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
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat 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
kwota kontrolna	Dochody bieżące (poz. 1.1.) + przychody nie zwiększające długu (poz. 4) - wydatki bieżące ogółem (poz. 2 + poz. 6.1.); począwszy od 2011 r. kwota ≥ 0	1 228 171,78	-205 046,78	39 647,16	1 632 970,61	558 996,36	1 443 582,51	5 351 142,01	4 246 389,94	3 098 017,07	2 302 749,68	1 291 952,72	1 113 018,88	880 564,70	1 005 990,20	1 045 290,20	1 000 590,20	831 890,20	532 274,54

8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz.5 - poz.8 - poz.7)	2 136 358,06	3 293 982,82	3 968 703,77	3 202 868,19	2 803 570,71	4 927 635,42	4 416 875,94	3 370 297,07	2 005 029,68	1 088 332,72	450 198,88	559 844,70	722 144,70	867 570,20	746 870,20	622 170,20	453 470,20	430 000,00
9.	Wydatki majątkowe	7 859 035,02	8 987 823,84	12 431 533,31	10 364 670,75	5 007 009,67	4 200 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	830 000,00	632 000,00	335 000,00	437 000,00	340 000,00	430 000,00	435 000,00	438 000,00	440 000,00	430 000,00
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	x	x	802 260,00	5 310 092,17	2 830 028,88	1 956 897,14	1 941 100,23	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	x	x	802 260,00	5 278 347,63	2 656 508,50	1 816 980,30	1 389 999,80	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	x	x	0,00	31 744,54	173 520,38	139 916,84	551 100,43	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3)	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	7 859 035,02	8 987 823,84	11 629 273,31	5 054 578,58	2 176 980,79	2 243 102,86	558 899,77	1 700 000,00	830 000,00	632 000,00	335 000,00	437 000,00	340 000,00	430 000,00	435 000,00	438 000,00	440 000,00	430 000,00
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	6 815 445,36	6 041 883,96	8 462 829,54	7 366 805,26	2 203 438,96	4 655 276,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	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
11.	Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10)	1 092 768,40	348 042,94	0,00	205 002,70	0,00	5 382 912,28	1 916 875,94	1 670 297,07	1 175 029,68	456 332,72	115 198,88	122 844,70	382 144,70	437 570,20	311 870,20	184 170,20	13 470,20	0,00

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

Lp.	Wyszczególnienie	2009 rok (wykonanie)	2010 rok (wykonanie)	2011 rok (plan wg sprawozdania za III kwartały)	2011 rok (wykonanie)	Prognoza													
						2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
12a	Kwota długu na koniec roku *	10 038 694,97	11 996 764,23	18 679 853,72	17 573 329,44	18 061 251,08	19 585 580,85	16 773 637,00	13 613 484,13	9 891 135,02	7 598 877,56	5 867 548,72	4 694 374,54	3 865 954,54	3 037 534,54	2 209 114,54	1 380 694,54	552 274,54	0,00
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	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
13.	Kwota spłaty długu	1 148 053,92	3 485 806,01	1 771 220,05	1 771 220,05	2 811 541,60	3 130 947,09	2 799 266,07	2 391 092,87	2 457 987,39	2 234 416,96	1 692 753,84	1 173 174,18	828 420,00	828 420,00	828 420,00	828 420,00	828 420,00	552 274,54
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	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
14.	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z poz. 13)	1 148 053,92	3 485 806,01	1 771 220,05	1 771 220,05	2 811 541,60	3 130 947,09	2 799 266,07	2 391 092,87	2 457 987,39	2 234 416,96	1 692 753,84	1 173 174,18	828 420,00	828 420,00	828 420,00	828 420,00	828 420,00	552 274,54
	- nadwyżki budżetowe z bieżącego roku	0,00	0,00	0,00	0,00	608 102,64	3 130 947,09	2 071 630,65	474 216,93	787 690,32	1 059 387,28	1 236 421,12	1 057 975,30	705 575,30	446 275,30	390 849,80	516 549,80	644 249,80	538 804,34

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2011 - 2015

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa i cel)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Dział klasyfikacji budż.	2011 rok (prognoza wg stanu na 31.12.2011)	Łączne nakłady finansowe (w latach 2012-2015)	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do				2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	x	8 734 303,55	12 881 503,69	5 606 329,36	4 683 626,62	2 591 547,71	0,00	12 881 503,69
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	2 572 835,43	6 153 477,44	2 776 300,48	2 726 729,48	650 447,48	0,00	6 153 477,44
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	6 161 468,12	6 728 026,25	2 830 028,88	1 956 897,14	1 941 100,23	0,00	6 728 026,25
z tego:												
a)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	x	x	x	x	6 332 294,01	6 203 488,60	2 826 508,50	1 986 980,30	1 389 999,80	0,00	6 203 488,60
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	202 570,43	340 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	340 000,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	6 129 723,58	5 863 488,60	2 656 508,50	1 816 980,30	1 389 999,80	0,00	5 863 488,60
z tego:												
1)	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej w ramach działania 1.1. Infrastruktura drogowa ("Budowa dróg publicznych w Chełmży: etap I - Budowa ul. Kościuszki w Chełmży na odcinku od Lecznicy Zwierząt do granicy miasta oraz etap II - Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej - etap III: modernizacja ul. Tumskiej")	Wydział Gospodarki Miejskiej	2007	2012	600	4 871,00	1 082 650,00	1 082 650,00	0,00	0,00	0,00	1 082 650,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	4 871,00	1 082 650,00	1 082 650,00	0,00	0,00	0,00	1 082 650,00
2)	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy Działania 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 ("Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap II - rewitalizacja strefy śródmiejskiej")	Wydział Gospodarki Miejskiej	2010	2013	630	269 950,50	721 980,50	295 000,00	426 980,50	0,00	0,00	721 980,50
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	269 950,50	721 980,50	295 000,00	426 980,50	0,00	0,00	721 980,50
3)	EFRR w ramach działania 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych "Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap I - rozbudowa infrastruktury wypoczynkowej"	Wydział Gospodarki Miejskiej	2010	2014	630	6 000,00	2 979 999,60	400 000,00	1 289 999,80	1 289 999,80	0,00	2 979 999,60
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	6 000,00	2 979 999,60	400 000,00	1 289 999,80	1 289 999,80	0,00	2 979 999,60

4)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 07.01.01 "Aktywizacja społeczno-zawodowa szansą na niezależność"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	853	202 570,43	340 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	340 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	202 570,43	340 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	340 000,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM Priorytet I - Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 ("Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży")	Wydział Gospodarki Miejskiej	2007	2012	900	5 848 902,08	878 858,50	878 858,50	0,00	0,00	0,00	878 858,50
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	5 848 902,08	878 858,50	878 858,50	0,00	0,00	0,00	878 858,50
6)	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego "Modernizacja Stadionu Miejskiego w Chełmży przy ul. 3-go Maja 18"	Wydział Gospodarki Miejskiej	2013	2014	926	0,00	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
b)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	x	x	x	x	31 744,54	915 481,65	220 344,38	142 950,84	552 186,43	0,00	915 481,65
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	50 944,00	46 824,00	3 034,00	1 086,00	0,00	50 944,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	31 744,54	864 537,65	173 520,38	139 916,84	551 100,43	0,00	864 537,65
	z tego:											
1)	Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych trasa: Toruń-Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe	Wydział Gospodarki Miejskiej	2008	2014	600	31 744,54	375 589,40	99 520,38	46 468,59	229 600,43	0,00	375 589,40
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	31 744,54	375 589,40	99 520,38	46 468,59	229 600,43	0,00	375 589,40
2)	Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap III - doposażenie skate parku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2011	2013	630	0,00	95 000,00	29 000,00	66 000,00	0,00	0,00	95 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	95 000,00	29 000,00	66 000,00	0,00	0,00	95 000,00
3)	Umowa na opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmża	Wydział Gospodarki Miejskiej	2011	2012	710	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Koszt wejścia do platformy "Infostrada Kujaw i Pomorza"	Wydział Organizacyjny	2012	2013	750	0,00	37 448,25	10 000,00	27 448,25	0,00	0,00	37 448,25
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	37 448,25	10 000,00	27 448,25	0,00	0,00	37 448,25
5)	Porozumienie z Polkomtel S.A. - zezwolenie na korzystanie z zasilania stacji bazowej Plus BT 44071 CHEŁMŻA będącej własnością Polkomtel S.A., położonej w miejscowości Chełmża, ul. Tumska 14 (na wieży bazyliki) na potrzeby stacji bazowej monitoringu wizyjnego miasta Chełmży	Wydział Gospodarki Miejskiej	2012	2014	754	0,00	3 104,00	984,00	1 034,00	1 086,00	0,00	3 104,00

6)	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	Wydział Organizacyjny	2011	2013	750	30 000,00	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	30 000,00	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7)	Umowa Nr 224/U/10 z Agencją Ochrony Osób i Mienia TAURUS - Strzeżenie obiektów i mienia stanowiącego własność Urzędu Miasta Chełmża	Wydział Organizacyjny	2011	2012	750	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8)	Umowa Nr 196/U/11 z Kancelarią Rachunkowo-Audytorską 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	750	0,00	43 084,44	14 361,48	14 361,48	14 361,48	0,00	43 084,44
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	43 084,44	14 361,48	14 361,48	14 361,48	0,00	43 084,44
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9)	Umowa Nr 30/U/10 z firmą "ALDOM" s.c. Górski i Sokołowski - Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej miasta Chełmży w latach 2010-2012	Wydział Gospodarki Miejskiej	2010	2012	900	256 103,00	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	256 103,00	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10)	Umowa Nr 5/U/10 (oraz aneks z 15.11.2010 r.) z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Selektywna zbiórka odpadów (szkło, makulatura, tworzywa sztuczne i baterie) na terenie miasta Chełmży	Wydział Gospodarki Miejskiej	2010	2012	900	49 000,00	48 100,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	48 100,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	49 000,00	48 100,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	48 100,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11)	Umowa Nr 197/U/10 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Prowadzenie i utrzymanie szaleatów miejskich wraz z targowiskiem miejskim miasta Chełmży w latach 2011-2013	Wydział Gospodarki Miejskiej	2011	2013	900	124 129,00	272 000,00	123 000,00	149 000,00	0,00	0,00	272 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	124 129,00	272 000,00	123 000,00	149 000,00	0,00	0,00	272 000,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12)	Umowa Nr 205/U/10 z firmą BIOS s.c. A. Osiński, M. Osiński - Zimowe utrzymanie miasta Chełmży w trzech sezonach zimowych, tj.: 2010-2011, 2011-2012 i 2012-2013	Wydział Gospodarki Miejskiej	2011	2013	900	333 000,00	662 000,00	320 000,00	342 000,00	0,00	0,00	662 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	333 000,00	662 000,00	320 000,00	342 000,00	0,00	0,00	662 000,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13)	Umowa Nr 230/U/10 z firmą 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	900	387 000,00	740 000,00	360 000,00	380 000,00	0,00	0,00	740 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	387 000,00	740 000,00	360 000,00	380 000,00	0,00	0,00	740 000,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14)	Umowa Nr 177/U/11 na dostawę choinek oraz montaż i demontaż girland świetlnych na Rynku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2011	2012	900	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00

