

Objaśnienia do przyjętych wartości

1. Dot. kwot wykazywanych poz. 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej

ZESTAWIENIE SPOSOBU FINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU W LATACH 2013-2025

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nadwyżka budżetowa w danym 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													
Kredyt	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 środki	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
Nadwyżka 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
Nadwyżka 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
Pozostaje z nadwyżki w danym roku i jest przeznaczone na spłatę długu w przyszłym 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

2. 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:

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										
Wyszczególnienie (nazwa i cel)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Klasyfikacja 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 j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:	x	x	x	X	8 615 054,69	3 053 706,61	3 182 966,16	2 378 381,92	0,00	8 615 054,69
- wydatki bieżące	x	x	x	X	8 615 054,69	3 053 706,61	3 182 966,16	2 378 381,92	0,00	8 615 054,69
- wydatki majątkowe	x	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 gminnych 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 gminnych 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

4	Umowa Nr 231/U/10 - z ZGM Sp. z o.o. - 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 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 Ubezpieczeń 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 Agencją 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 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	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 targowiskiem miejskim miasta Chełmży 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 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	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 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	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 Łubianka	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 firmą ALDOM s.c. Górski i Sokołowski - Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej miasta Chełmży 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	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
16	Umowa Nr 25/D/13 na dostawę energii elektrycznej do lokali, obiektów i na potrzeby oświetlenia drogowego w okresie od 01.05.2013r. do dnia 30.04.2013r. w ramach grupy zakupowej skupionej przy gminie Łubianka	Wydział Gospodarki Miejskiej	2013	2014		150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Chełmża oraz utworzenie , utrzymanie i obsługę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	Wydział Gospodarki Miejskiej	2014	2015		4 010 000,00	0,00	2 000 000,00	2 010 000,00	0,00	4 010 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	4 010 000,00	0,00	2 000 000,00	2 010 000,00	0,00	4 010 000,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. 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

4. Wyjaśnienie dot. wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) dot. przedsięwzięcia pn.: Koszt wejścia do platformy „Infostrada Kujaw i Pomorza”. Zabezpieczono środki w wysokości 28.090,13, z czego na 2013r. w wysokości 1.404,50, w 2014 r. – 21.067,60, w 2015r. w wysokości 5.618,03. W odniesieniu do pisma z dnia 27.03.2013r,. zabezpieczono również koszty trwałości projektu, w wysokości 30.088,30, które kształtują się następująco:

2015 rok – 3.088,83

2016 rok – 6.017,66

2017 rok – 6.017,66

2018 rok – 6.017,66

2019 rok – 6.017,66

2020 rok – 3.008,83