

***SPIS TREŚCI***

[I. WSTĘP 3](#_Toc332609843)

[II. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU 4](#_Toc332609844)

[1. Dochody bieżące i majątkowe 4](#_Toc332609845)

[2. Wydatki bieżące i majątkowe 6](#_Toc332609846)

[3. Wynik wykonania budżetu 6](#_Toc332609847)

[4. Przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu 6](#_Toc332609848)

[5. Przychody i rozchody budżetu 6](#_Toc332609849)

[6. Odsetki od pożyczek i kredytów 7](#_Toc332609850)

[7. Kwoty długu 8](#_Toc332609851)

[8. Objaśnienia występujących odchyleń od planowanych wielkości w roku budżetowym i ich ewentualny wpływ na następne lata objęte prognozą 9](#_Toc332609852)

[III. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH 10](#_Toc332609853)

***ZAŁĄCZNIKI:***

*Załącznik Nr 1* – Wieloletnia Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży – wykonanie za   
I półrocze 2013 roku

*Załącznik Nr 2 –* Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

*Załącznik Nr 3 –* Informacja o przebiegu realizacji wieloletnich umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.

## WSTĘP

Z dniem 1 stycznia 2010 roku weszła w życie nowa ustawa o finansach publicznych, która wprowadziła wiele istotnych zmian w systemie prawno-finansowym jednostek samorządu terytorialnego. Jedną z tych zmian jest obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej (dalej: WPF). Art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych nakłada obowiązek przedstawienia przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do dnia 31 sierpnia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Uchwałą Nr XL/283/10 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Chełmży za I półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze, Rada Miejska Chełmży ustaliła m.in. szczegółowość informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze danego roku budżetowego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Zgodnie z § 4 w/w uchwały informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych powinna zawierać:

1. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej określającą:
2. dochody i wydatki bieżące budżetu, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia,
3. dochody i wydatki majątkowe,
4. wynik wykonania budżetu,
5. przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,
6. przychody i rozchody budżetu,
7. kwoty długu,
8. ocenę relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu (ma zastosowanie po raz pierwszy od roku budżetowego 2014),
9. objaśnienia występujących odchyleń od planowanych wielkości w roku budżetowym i ich ewentualnego wpływu na następne lata objęte prognozą finansową;
10. informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Niniejsza informacja zawiera wszystkie wyżej wymienione elementy, a szczegółowe omówienie wykonania dochodów i wydatków zawiera informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze br.

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy miasta Chełmży na lata 2013-2025 została uchwalona na XXIII sesji Rady Miejskiej Chełmży w dniu 28 grudnia 2012 r. WPF podjęto uchwałą Nr XXIII/168/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2013-2025. W trakcie I półrocza 2013 r. WPF była zmieniana cztery razy:

1. uchwałą Nr XXIV/172/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 1 marca 2013r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2013-2025,
2. zarządzeniem Nr 49/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 27 marca 2013r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2013-2025,
3. zarządzeniem Nr 56/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 kwietnia 2013r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2013-2025,
4. uchwałą Nr XXVI/191/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 6 czerwca 2013r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2013-2025.

Prognoza dochodów i wydatków na 2013 rok wg stanu na 30.06.2013 r. różni się od planu w budżecie miasta Chełmży na 2013 rok z powodu wprowadzania zmian w budżecie miasta, niepowodujących konieczności zmiany WPF (art. 229 ustawy został zachowany).

## INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

## Dochody bieżące i majątkowe

Dochody ogółem oraz w podziale na bieżące i majątkowe zostały wykonane następująco:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kategoria dochodów** | **Prognoza wg uchwały Nr** XXIII/168/12 | **Prognoza po zmianach** | **Wykonanie na I półrocze**  **2013 r.** | **% wykonania do prognozy po zmianach** |
| Dochody bieżące | 39.868.515,00 | 41.160.639,42 | 21.833.500,10 | 53,04% |
| Dochody majątkowe  - w tym ze sprzedaży majątku | 4.078.080,40  1.200.000,00 | 4.083.080,40  1.200.000,00 | 1.029.925,91  840.150,69 | 25,22%  70,01% |
| ***DOCHODY OGÓŁEM*** | ***43.946.595,40*** | ***45.243.719,82*** | ***22.863.426,01*** | ***50,53%*** |

W I półroczu 2013 roku sprzedane zostały w trybie bezprzetargowym 3 lokale mieszkalne, o łącznej powierzchni użytkowej 105,27m², na rzecz ich najemców, w następujących nieruchomościach:

1. przy ul. Toruńskiej 2 lokal mieszkalny nr 13;
2. przy ul. Paderewskiego 2 lokal mieszkalny nr 3;
3. przy ul. Strzeleckiej 8 lokal mieszkalny nr 7.

Wszyscy nabywcy skorzystali z 50% bonifikaty, na podstawie uchwały Nr IV/20/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie udzielenia bonifikaty oraz określenia warunków jej stosowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy miasta Chełmży.

W I półroczu 2013 r. zauważa się, podobnie jak w latach ubiegłych spadek zainteresowania nabyciem komunalnych lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym przez najemców.

W trybie przetargu ustnego nieograniczonego sprzedano:

1. lokal mieszkalny nr 3 w budynku przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 50 w trzecim przetargu nieograniczonym;
2. nieruchomość gruntową niezabudowaną przeznaczoną pod zabudowę garażową, położoną przy ul. Szewskiej 11 – w I przetargu nieograniczonym;
3. nieruchomość gruntową, niezabudowaną, położoną przy ul. Św. Jana w pierwszym przetargu nieograniczonym;
4. nieruchomość gruntową, niezabudowaną, położoną przy ul. Św. Jana w pierwszym przetargu nieograniczonym;
5. nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną przy ul. Św. Jana w pierwszym przetargu nieograniczonym.

## Wydatki bieżące i majątkowe

Wydatki ogółem oraz w podziale na bieżące i majątkowe zostały wykonane następująco:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kategoria wydatków** | **Prognoza wg uchwały Nr XXIII/168/12** | **Prognoza po zmianach** | **Wykonanie na I półrocze**  **2013 r.** | **% wykonania do prognozy po zmianach** |
| Wydatki bieżące  w tym:  - na obsługę długu, gwarancje i poręczenia  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  - wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst | 37.409.598,00  1.100.000,00  15.915.649,00  621.000,00 | 38.634.397,92  1.047.073,75  15.731.238,00  3.604.400,00 | 19.424.250,67  392.169,56  8.196.403,65  1.792.239,39 | 50,28%  37,45%  52,10%  49,72% |
| Wydatki majątkowe | 4.886.343,17 | 4.958.667,67 | 254.332,90 | 5,12% |
| ***WYDATKI OGÓŁEM*** | ***42.295.941,17*** | ***43.593.065,59*** | ***19.678.583,57*** | ***45,14%*** |

Wydatki bieżące realizowane były sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami, stosownie do potrzeb i planowanych dochodów.

## Wynik wykonania budżetu

W uchwale Nr XXIII/168/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2013-2025 prognozowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1.650.654,23. Na koniec I półrocza 2013 roku wynik budżetowy zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 3.184.842,44.

## Przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu

Nadwyżka w kwocie 3.184.842,44 zostanie przeznaczona na spłatę zadłużenia w 2013r.

## Przychody i rozchody budżetu

Przychody i rozchody budżetu zostały wykonane w następujących kwotach:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Przychody/rozchody** | **Prognoza wg uchwały Nr XXIII/168/12** | **Prognoza po zmianach** | **Wykonanie na I półrocze**  **2013 r.** | **% wykonania do prognozy po zmianach** |
| Przychody | 1.559.039,35 | 1.559.039,35 | 1.040.049,05 | 66,71% |
| Rozchody | 3.209.693,58 | 3.209.693,58 | 3.757.350,40 | 117,06% |

W I półroczu 2013 roku na przychody w kwocie **1.040.049,05** składają się:

* 141.746,85 zł z tytułu wypłaty transzy kredytu ze środków pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego o nr umowy 10/1883,
* 898.302,20 zł to kwota z innych źródeł – wolne środki.

W I półroczu 2013 roku rozchody zamknęły się kwotą **3.757.350,40**, która przeznaczona była na spłatę pożyczek i kredytów:

* 48.572,00 – spłata pożyczki PT09017/OW-kk z WFOŚiGW („Budowa kanalizacji w ul. Toruńskiej, Sikorskiego”),
* 50.730,00 – spłata pożyczki PT09006/OW-kk z WFOŚiGW („Budowa kanalizacji: Jana i Polna”),
* 118.320,00 – spłata pożyczki PT09016/OW-kk z WFOŚiGW („Budowa kanalizacji w Bulwarze 1000-lecia”),
* 360.000,00 – spłata pożyczki PT09039/OW-kk z WFOŚiGW („Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży”),
* 25.710,00 – spłata pożyczki PT11023/OW-in z WFOŚiGW (Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych),
* 71.400,00 – spłata kredytu 1028051291 z BISE („Działalność bieżąca”),
* 34.290,00 – spłata kredytu 1028051303 z BISE („Działalność bieżąca”),
* 135.600,00 – spłata kredytu 133/50/06/00 z BS Chełmno („Kredyt długoterminowy”),
* 214.285,68 – spłata kredytu 09/05/09/11 z BS Chełmno („Kredyt długoterminowy”),
* 250.000,02 – spłata kredytu 1221/10/400/04 z Banku Millennium („Kredyt długoterminowy”)
* 38.133,30 – spłata kredytu 11/0030 ze środków FRIK z BGK (Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji),
* 131.763,24 – spłata kredytu 34/13/11/11 z BS Chełmno (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań tytułu kredytów i pożyczek)
* 2.278.546,16 – lokaty.

Spłaty rat kredytów i pożyczek oraz odsetek dokonywane są zgodnie z ustalonymi terminami w zawartych umowach.

## Odsetki od pożyczek i kredytów

W I półroczu 2013 roku kwota zapłaconych odsetek od kredytów i pożyczek wyniosła **392.169,56**, a prognozowano 1.047.073,75, czyli wykonanie wyniosło 37,45%.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Odsetki od pożyczek i kredytów** | **Prognoza wg uchwały Nr XXIII/168/12** | **Prognoza po zmianach** | **Wykonanie na I półrocze**  **2013 r.** | **% wykonania do prognozy po zmianach** |
| Odsetki | 1.100.000,00 | 1.047.073,75 | 392.169,56 | 37,45% |

Na kwotę 392.169,56 składa się spłata odsetek od n/w kredytów i pożyczek:

1. 5.499,67 – pożyczka z WFOŚiGW PT09017/OW-kk („Budowa kanalizacji w ul. Toruńskiej, Sikorskiego”),
2. 5.610,60 – pożyczka z WFOŚiGW PT09006/OW-kk („Budowa kanalizacji: Jana i Polna”),
3. 13.397,85 – pożyczka z WFOŚiGW PT09016/OW-kk („Budowa kanalizacji w Bulwarze 1000-lecia”),
4. 51.149,55 – pożyczka z WFOŚiGW PT09039/OW-kk („Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży”),
5. 6.453,80 - pożyczka z WFOŚiGW PT11023/OW-in („Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych),
6. 37.145,50 – kredyt z BOŚ 2406/10/2012/1304/F/OBR,
7. 1.486,24 – kredyt z BISE 1028051291 („Działalność bieżąca”),
8. 1.021,78 – kredyt z BISE 1028051303 („Działalność bieżąca”),
9. 7.042,36 – kredyt długoterminowy z BS Chełmno 133/50/06/00,
10. 65.399,96 – kredyt długoterminowy z Banku Millennium 1221/10/400/04,
11. 81.981,59 – kredyt długoterminowy ze środków pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego z Banku Gospodarstwa Krajowego 10/1883,
12. 512,18 – kredyt z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych z Banku Gospodarstwa Krajowego 11/0030,
13. 50.323,37 – kredyt długoterminowy z BS Chełmno 09/05/09/11,
14. 65.107,63 – kredyt długoterminowy z BS Chełmno 34/13/11/11,
15. 37,48 - odsetki od kredytu w rachunku bieżącym z BS Chełmno.

## Kwoty długu

Kwotę długu na 2013 rok prognozowano w kwocie 15.347.767,42, a na I półrocze 2013 roku wynosi ona **15.661.364,26**, czyli 102,04% prognozy.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kwota długu** | **Prognoza wg uchwały Nr XXIII/168/12** | **Prognoza po zmianach** | **Wykonanie na I półrocze**  **2013 r.** | **% wykonania do prognozy po zmianach** |
| Kwota długu | 15.347.767,42 | 15.347.767,42 | 15.661.364,26 | 102,04% |

Na kwotę 15.661.039,35 składa się zadłużenie z tytułu:

* 315.718,00 – pożyczka PT09017/OW-kk z WFOŚiGW,
* 329.751,74 – pożyczka PT09006/OW-kk z WFOŚiGW,
* 769.129,94 – pożyczka PT09016/OW-kk z WFOŚiGW,
* 3.005.000,00 – pożyczka PT09039/OW-kk z WFOŚiGW,
* 269.965,00 – pożyczka PT11023/OW-in z WFOŚiGW,
* 24.200,00 – kredyt 1028051291 z BISE,
* 28.575,00 – kredyt 1028051303 z BISE,
* 272.800,00 – kredyt 133/50/06/00 z BS Chełmno,
* 1.750.000,20 – kredyt 09/05/09/11 z BS Chełmno,
* 2.458.333,25 – kredyt 1221/10/400/04 z Banku Millennium,
* 3.627.295,16 – kredyt 10/1883 z BGK (EBI),
* 38.133,40 – kredyt 11/0030 z BGK (FRIK),
* 1.584.342,57 – kredyt 34/13/11/11 z BS Chełmno,
* 1.188.120,00 – z tytułu kredytu nieodnawialnego z BOŚ 2406/10/2012/1304/F/OBR.

I półrocze 2013 roku zamknęło się wskaźnikiem spłaty zadłużenia (relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych) w wysokości **4,14%**  i relacją, o której mowa w art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych w wysokości **34,62****%.**

**Objaśnienia występujących odchyleń od planowanych wielkości w roku budżetowym i ich ewentualny wpływ na następne lata objęte prognozą.**

Realizacja planu wydatków na poziomie 45,14%, tj. w kwocie 19.678.583,57 zł wynika z:

1. niższych dochodów niż zaplanowano – z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, grzywien i kar pieniężnych. Realizacja zadań będzie następowała w miarę napływu środków finansowych,
2. planowania zadań inwestycyjnych, które dofinansowane mają być dotacją z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, a realizacja zadań planowana jest na II półrocze 2013 roku,
3. harmonogramów załączonych do poszczególnych umów na realizację zadań inwestycyjnych czy remontowych (konserwatorskich) – gdzie realizacja zadania jest szczegółowo rozpisana w ujęciu miesięcznym i kwotowym.

Planuje się, że w miarę napływu środków finansowych, zadania zaplanowane na I półrocze 2013 roku, lecz niezrealizowane, zostaną wykonane w II półroczu 2013 roku. Jednakże może wystąpić taka sytuacja, że niektóre zaplanowane zadania bieżące (jak np. remonty) lub zadania inwestycyjne zostaną przesunięte na kolejne lata budżetowe.

## INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH

W uchwale Nr XIII/168/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2013-2025 na 2013 rok prognozowano kwotę 7.950.583,78 na realizację przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: przedsięwzięcia), z czego kwotę 3.226.740,61 na wydatki bieżące i kwotę 4.723.843,17 na wydatki majątkowe. W I półroczu 2013 roku zmian w załączniku przedsięwzięć dokonano:

1. uchwałą Nr XXIV/172/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 1 marca 2013r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2013-2025,
2. zarządzeniem Nr 49/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 27 marca 2013r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2013-2025,
3. zarządzeniem Nr 56/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 kwietnia 2013r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2013-2025,
4. uchwałą Nr XXV/182/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 kwietnia 2013r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2013-2025,
5. uchwałą Nr XXVI/191/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 6 czerwca 2013r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2013-2025.

W zarządzeniu nr 49/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 27 marca 2013r. wprowadzono zmiany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 226 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.) Minister Finansów określił, w drodze rozporządzenia wzór wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz załącznika, o których mowa w art. 226 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Po ostatniej zmianie dokonanej uchwałą XXVI/191/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 6 czerwca 2013 r. na 2013 rok prognozowano kwotę 4.860.541,67 na realizację przedsięwzięć, z czego kwotę 173.034,00 na wydatki bieżące i kwotę 4.687.507,67 na wydatki majątkowe.

W I półroczu 2013 roku zrealizowano przedsięwzięcia w 4,64%, tj. w ogólnej kwocie 225.561,97, z czego wydatki bieżące w kwocie 67.738,26 (39,15% prognozy), a wydatki majątkowe w kwocie 157.823,71 (3,37% prognozy).

W podziale na poszczególne grupy realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2013 roku przedstawia się następująco:

* 1. wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – na 2013 rok zaplanowano kwotę 4.756.828,20, a wykonano kwotę 223.561,97, co stanowi 4,70% prognozy, z czego na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 173.034,00, a wykonano 67.738,26, czyli 39,15% prognozy, zaś na wydatki majątkowe kwotę 4.687.507,67, a wykonano 157.823,71, czyli 3,37% prognozy; w podziale na przedsięwzięcia wykonanie za I półrocze 2013 roku przedstawia się następująco:
     + 1. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 07.01.01 "Aktywizacja społeczno-zawodowa szansą na niezależność"** *dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność, §§: 4017, 4019, 4047, 4049, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309, 4447, 4449* - na 2013 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 170.000,00, a wykonano kwotę 65.738,26, co stanowi 38,67% prognozy.
       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"**) *dział 630 – Turystyka, rozdział 63095 – Pozostała działalność, § 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* - na 2013 rok zaplanowano kwotę wydatków majątkowych 371.230,00, a wykonano kwotę 153.636,79, co stanowi 41,39% prognozy. Wykonawca zadania wybrany przetargu nieograniczonym Firma Jawor Sp. z o.o. ul. Chrobrego 121, Toruń. Zadanie wykonano 100%, odebrano 29 maja 2013r. W ramach zadania rzeczowo wykonano:

1. Przebudowę toalety publicznej:

- dostosowano funkcję obiektu do aktualnych wymogów warunków technicznych,

- dostosowano wc dla osób niepełnosprawnych,

- zlikwidowano „bariery architektoniczne” dostępu do obiektu dla użytkowników niepełnosprawnych,

- zmieniono płaski dach obiektu na zadaszenie dwuspadowe kryte dachówką karpiówką w koronkę o kącie nachylenia połaci dachowej wynoszącym 35º,

- dostosowano elewacji budynku do nowej formy architektonicznej,

- przebudowano instalację wodno-kanalizacyjną,

- przebudowano instalację elektryczną,

2. Zieleń dla zrewitalizowanego obszaru Bulwaru 1000 Lecia:

- urządzono zieleń o pow. 2362,5 m² - założono trawniki, posadzono 21 szt. drzew, posadzono 203 szt. krzewów

- położono chodnik z kostki granitowej.

Do końca czerwca 2013r. zakończono realizację części zakresu rzeczowego przedmiotowej inwestycji, związanej z przebudową toalty publicznej zlokalizowanej przy ul. Łaziennej. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013.

* + - 1. 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”** *dział 630 – Turystyka, rozdział 63095 – Pozostała działalność, § 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* – na 2013 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 2.923.238,20, a wykonano 1.357,92, czyli 0,05%. Wykonawca zadania wybrany w trybie przetargu nieograniczonego firma AARSLEFF Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Wyścigowej 6. W dniu 11.04.2013r. przekazano plac budowy. Termin zakończenia realizacji inwestycji 29.11.2013r.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wyłącznie wydatki związane z przygotowaniem przedmiotowej inwestycji do realizacji. Dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej w zakresie zasilania energetycznego pomostu spacerowego. Jednocześnie prowadzone były działania informacyjno-promocyjne związane z przedmiotowym projektem. Na łamach prasy o zasięgu regionalnym zamieszczone zostało ogłoszenie o przystąpieniu do rzeczowej realizacji inwestycji.

**1.1.2.3** EFRR w ramach osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska Działania 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza **„Remonty i termomodernizacja obiektów szkolnych i przedszkolnych na terenie miasta Chełmży”**, d*ział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność, § 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* - na 2013 rok zaplanowano kwotę wydatków majątkowych 1.292.360,00, a wykonano kwotę 2.829,00, co stanowi 0,22% prognozy. Projekt znajduje się obecnie na etapie aplikowania o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Wydatki poniesione w omawianym okresie sprawozdawczym związane są z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej – studium wykonalności dla niniejszego przedsięwzięcia wykonane zostało przez firmę LECH Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu.

* 1. Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego – na 2013 nie prognozowano wydatków.

**1.3.** Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2):

* + - 1. **„Prowadzenie i utrzymanie fontanny miejskiej zlokalizowanej w Parku Wilsona”** *dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, § 4300 – Zakup usług pozostałych* – na 2012 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.000,00, a wydatkowano 2.000,00, czyli 100,00% prognozy. W/w środki przeznaczono na nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem fontanny zlokalizowanej w Parku Wilsona - wykonawca prac FHUP „ARIS” Rolbiecki Zbigniew z Grzegorza. Umowa z w/w firmą została podpisana do końca marca 2013 r.

**1.3.1.2 „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”** *dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 – Pozostała działalność, § 4260 – Zakup energii* – na 2013 rok zaplanowano kwotę wydatków bieżących 1.034,00, a wydatkowano 0,00, czyli 0,00%.

**1.3.2.1. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych trasa: Toruń-Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe”** *dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, § 6620 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* – na 2013 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 64.274,97, a wydatkowano 0,00, czyli 0,00% prognozy. Inwestycję realizuje Starostwo Powiatowe w Toruniu, Gmina Miasto Chełmża przekazuje dotację na podstawie przedłożonych faktur za wykonane roboty.

**1.3.2.2. „Budowa ul. Jagiełły”** – na 2013 rok zaplanowano wydatki w kwocie 35.000,00, a wydatkowano 0,00, czyli 0,00%. Na realizację powyższej inwestycji wnioskowano o dotację w wysokości 50% kosztów w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Dotacja nie została przyznana. Inwestycja nie jest realizowana ze względu na małe środki finansowe zabezpieczone w budżecie miasta na rok bieżący.

**1.3.2.3.„Koszt wejścia do platformy „Infostrada Kujaw i Pomorza”** *dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* – na 2013 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1.404,50, a wydatkowano 0,00, czyli 0,00%.

**1.3.2.4. „Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży”** – na 2013 rok nie zaplanowano żadnych środków.

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 - na 2013 rok zaplanowano kwotę 3.053.706,61, a wykonano kwotę 1.257.589,75, co stanowi 41,18% prognozy, z czego wszystkie wydatki to wydatki bieżące. W podziale na poszczególne umowy wykonanie za I półrocze 2013 roku przedstawia się następująco:

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”** (*dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01008 – Melioracje wodne, § 4300 – Zakup usług pozostałych*) - na 2013 rok zaplanowano kwotę 79.580,26, a wykonano kwotę 4.699,98, co stanowi 5,91% prognozy. W ramach przedmiotowej pozycji prowadzono utrzymanie i konserwację wszystkich rowów i urządzeń melioracyjnych znajdujących się na terenie miasta Chełmży, tj.:

* obkaszanie skarp rowów,
* pogłębianie rowów warstwą 15-20 cm,
* profilowanie skarp rowów,
* oczyszczanie przepustów,
* usuwanie drzew i krzewów wrastających w koryta rowów,
* oczyszczanie rurociągów pod ul. Toruńską i Chełmińskie Przedmieście.

1. **„Umowa Nr 21/R/2012 z firmą BIOS s.c. A. Osiński, M. Osiński - utrzymanie dróg gminnych znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Chełmży w latach 2013-2014”** (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, § 4270 – Zakup usług remontowych*) - na 2013 rok zaplanowano kwotę 50.000,00, a wykonano kwotę 39.226,36, co stanowi 78,45% prognozy. W ramach powyższej kwoty wykonano: malowanie oznakowania poziomego, barier ochronnych, naprawę wymianę oznakowania pionowego i barier ochronnych, remonty cząstkowe nawierzchni chodników oraz remonty cząstkowe nawierzchni jezdni.

* Malowanie oznakowania poziomego, barier ochronnych, naprawa wymiana oznakowania pionowego i barier ochronnych

Odnowiono oznakowanie poziome dróg – pasy w miejscach przejść dla pieszych, miejsca dla pojazdu osoby niepełnosprawnej, progi zwalniające w ulicach:

* Sienkiewicza – 55,65 m2,
* P. Skargi – 54,43 m2,
* Szewskiej – 21,28 m2,
* Polnej – 27,68 m2,
* Frelichowskiego –12,60 m2,
* Hallera – 57,83 m2,
* Św. Jana – 46,03 m2,
* Broniewskiego – 90,75 m2,
* Łokietka – 26,08 m2,
* Jagiełły – 25,50 m2,
* Mieszka I – 8,70 m2,
* Dworcowej – 26,90 m2,
* łącznik – targowisko – 4,23 m2,
* Paderewskiego – 43,58 m2,
* Kościuszki – 19,21 m2,
* Tumskiej – 36,21 m2,
* Łaziennej – 8,00 m2,
* Chrobrego – 106,73 m2,
* Traugutta – 111,74 m2,
* Sobieskiego – 19,50 m2,
* Bema – 10,33 m2
* Słowackiego – 9,00 m2
* Bulwar 1000-lecia – 7,28 m2

Odnowiono farbą bariery łańcuchowe przy ulicach:

* P. Skargi – 15,99 mb,
* Bydgoskiej – 42,24 mb,
* Hallera – 15,51 mb,
* Chełmińskie Przedmieście – Polna – 21,43 mb,
* Paderewskiego – 2,40 mb,

Odnowiono farbą bariery ochronne sztywne przy ulicy Konopnickiej – 4,70 mb,

Odnowiono farbą słupki z kątowników i rur w ulicach:

* Polnej – 21,00 mb,
* Kościuszki – 13,95 mb,

Wyprostowano 28 tablic znaków drogowych.

Zamontowano, uzupełniono i wymieniono znaki drogowe:

* 1 znak B-36 – „zakaz zatrzymywania się” przy ul. Rybaki,
* 1 znak B-36 – „zakaz zatrzymywania się” przy ul. Bł. Juty,
* 1 znak A-7 – „ustąp pierwszeństwa” przy ul. Św. Jana,
* 1 znak B-36 – „zakaz zatrzymywania się” przy ul. Górnej,
* 1 znak B-1 – „zakaz ruchu” wjazd parku.

Zamontowano nowe słupki (w miejsce złamanych lub skradzionych) do znaków drogowych w ulicach:

* 1 słupek do znaku B-2 – „zakaz wjazdu” – ul. Rynek,
* 1 słupek do znaku A-7 – „ustąp pierwszeństwa” – ul. Św. Jana,
* 1 słupek do znaku D-6 – „przejście dla pieszych” – ul. P.Skargi,
* 1 słupek do znaku B-21 – „zakaz skrętu w lewo” – ul. Kopernika
* Remonty cząstkowe nawierzchni chodników

Wykonano remont cząstkowy nawierzchni chodników z kostki pol-bruk na ulicy:

* Sikorskiego na wysokości posesji nr 24 o powierzchni 0,80 m2,
* Sikorskiego na wysokości posesji nr 37 o powierzchni 1,00 m2,
* Sienkiewicza na wysokości posesji nr 7 o powierzchni 2,50 m2,
* Sikorskiego na wysokości posesji nr 35 o powierzchni 1,00 m2,
* Łaziennej (uszkodzenie chodnika przez sprzęt wykonujący roboty na placu zabaw) – 13,86 m2
* Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni

Wykonano remont cząstkowy nawierzchni jezdni z kostki kamiennej:

* ul. Sikorskiego (pomiędzy ul. Paderewskiego i Szewską) o powierzchni 1,75 m2,
* ul. Dworcowej (przy skrzyżowaniu z ul. Św. Jana) o powierzchni 2,00 m2.

Wykonano remont cząstkowy nawierzchni jezdni masą mineralno-bitumiczną na zimno: w ul. Kościuszki – 0,40 m, w ul. Polnej – 0,40 m.

1. **„Umowa Nr 20/R/12 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”** (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, § 4270 – Zakup usług remontowych*) - na 2013 rok zaplanowano kwotę 50.000,00, a wykonano kwotę 20.921,17, co stanowi 41,84% prognozy. Wykonano remonty nawierzchni bitumicznych masą mineralno-bitumiczną z recyklera w ulicach:

* Kościuszki – 23,08 m3,
* Polnej – 42,30 m3,
* Górnej – 43,13 m3,
* Szewskiej – 70,30 m3,
* Św. Jana – 11,12 m3.

Wykonano remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami w ulicach:

* Św. Jana – 25,85 m2,
* Dworcowej – 107,78 m2,
* Paderewskiego – 6,28 m2,
* Polnej – 17,89 m2,
* Frelichowskiego – 12,63 m2,
* Kopernika – 4,74 m2,
* Frelichowskiego – 13,81 m2,
* P. Skargi – 28,03 m2,
* Kościuszki – 17,33 m2,
* Sienkiewicza – 5,36 m2,
* Hallera – 16,23 m2,
* Szewskiej – 14,05 m2,
* Rynek Bednarski – 4,28 m2.

1. **„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”** (*dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami)* - na 2013 rok zaplanowano kwotę 833.333,00, a wykonano kwotę 250.933,62, co stanowi 30,11% prognozy. Powyższą kwotę wydatkowano na:
2. remonty - 57.830,35,
3. sprzątanie - 43.826,40,
4. eksploatacja – 14.286,55,
5. koszenie – 0,00,
6. utrzymanie zimowe – 34.925,36,
7. zarządzenie – 93.978,80,
8. VAT – 6.086,16.
9. **„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”** – na 2013 rok zaplanowano kwotę 30.000,00, a wydatkowano 3.672,12, czyli 12,24%. W/w kwota została wydatkowana na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Chełmża wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury, obejmujące:
10. ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
11. ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,
12. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,
13. ubezpieczenie przedmiotów szklanych od stłuczenia,
14. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
15. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy,
16. ubezpieczenie komunikacyjne (AC, OC, NNW, Assistance),
17. ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.
18. **„Umowa Nr 133/U/12 z Agencją Ochrony Osób i Mienia TAURUS - Strzeżenie obiektów i mienia stanowiącego własność Urzędu Miasta Chełmża”** (*dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu, § 4300 – Zakup usług pozostałych*)- na 2013 rok zaplanowano kwotę 32.764,77, a wykonano kwotę 13.675,17, co stanowi 41,73% prognozy. Powyższa kwota została wydatkowana na ochronę obiektów i mienia stanowiącego własność Urzędu Miasta Chełmża, tj.: budynek „Dużego Ratusza”, budynek „Małego Ratusza”, pomieszczenia garażowo-gospodarcze, podwórze, zieleniec i garaże blaszane.
19. **„Umowa Nr 196/U/11 z Kancelarią Rachunkowo-Audytorską Tomasz Niedźwiedź – 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.”** *(dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), § 4300 – Zakup usług pozostałych)* – na 2013 rok zaplanowano kwotę 14.361,48, a wydatkowano 3.590,37, tj. 25% prognozy. W ramach w/w umowy audytor wewnętrzny prowadził audyt wewnętrzny w Urzędzie Miasta Chełmży oraz w wyznaczonych jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chełmży, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy, w zakresie określonym w umowie, tj. m.in. przygotowanie, w porozumieniu z Burmistrzem Miasta Chełmży, rocznego planu audytu oraz sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych audytów, badanie i ocenę adekwatności, efektywności i skuteczności systemów zarządzania i kontroli w Urzędzie Miasta Chełmży, wykonywanie czynności doradczych, ocenę zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz obowiązującymi procedurami wewnętrznymi.
20. **„Umowa Nr 197/U/10 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Prowadzenie i utrzymanie szaletów miejskich wraz z targowiskiem miejskim miasta Chełmży w latach 2011-2013”** (*dział 900 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 90095 – Pozostała działalność, § 4300 – Zakup usług pozostałych*) - na 2013 rok zaplanowano kwotę 149.000,00, a wykonano kwotę 61.913,46, co stanowi 41,55% prognozy. W ramach środków z niniejszej pozycji finansowano utrzymanie szaletów miejskich przy ulicy Łaziennej i Bulwarze 1000-lecia wraz z targowiskiem miejskim przy ulicy Św. Jana oraz ich prawidłowe funkcjonowanie w wyznaczonych dniach i godzinach.
21. **„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”** *(dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, § 4300 – Zakup usług pozostałych*) - na 2013 rok zaplanowano kwotę 342.000,00, a wykonano kwotę 240.441,78, co stanowi 70,30% prognozy. Z niniejszych środków sfinansowano zimowe utrzymanie ulic, placów oraz części chodników (przy terenach zieleni miejskiej oraz w ciągu ulic Sikorskiego, Rynek i Chełmińska) poprzez podejmowanie m.in. następujących działań: ośnieżania, posypywania piaskiem i solą oraz podejmowania innych działań zmierzających do usunięcia niesprzyjających warunków.
22. **„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”** (*dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi, § 4300 - Zakup usług pozostałych*) - na 2013 rok zaplanowano kwotę 380.000,00, a wykonano kwotę 155.678,39, co stanowi 40,97% prognozy. Z przedmiotowych środków sfinansowano oczyszczanie wszystkich gminnych ulic i placów oraz usuwania śmieci z koszy ulicznych. Oczyszczane były również chodniki znajdujące się przy terenach zieleni miejskiej oraz w ciągu ulicy Sikorskiego od poczty do Rynku, Rynek i ul. Chełmińska od Rynku do ul. Mickiewicza.
23. **„Umowa kompleksowa na konserwację oświetlenia ulicznego oraz dostawę energii elektrycznej dla potrzeb w/w oświetlenia na lata 2013-2014”** – na 2013 zaplanowano kwotę 605.000,00, a wykonano 345.293,05, co stanowi 57,07%.
24. **„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”**.
25. **„Umowa Nr 131/U/12 z firmą ALDOM s.c. Górski Sokołowski – utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej miasta Chełmży w latach 2013-2015.**

(*dział 900 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 90004 Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej § 4300 Zakup usług pozostałych*) - na 2013 rok zaplanowano kwotę 254.553,00, a wykonano kwotę 84.431,18, co stanowi 33,16% prognozy. Z niniejszej kwoty sfinansowano bieżące utrzymanie terenów zieleni:

- koszenie terenów zielonych,

- pielenie terenów zielonych,

- bieżące oczyszczanie terenów zielonych,

- cięcie sanitarne drzew i krzewów,

- usuwanie sanitarne drzew i krzewów,

- bieżąca konserwacja ławek i stołów,

- uruchomienie i bieżąca konserwacja fontanny,

- zakup i nasadzenie 10.000,00 szt. kwiatów jednorocznych,

- zakup i nasadzenie 2.000,00 szt. bylin,

- bieżące uzupełnienia gazonów krzewami iglastymi.

1. **Umowa Nr 132/U/12 z ZGK Sp. z o.o. na dostawę choinek oraz montaż i demontaż girland świetlnych na Rynku”** *(dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność, § 4300 – Zakup usług pozostałych)* – na 2013 rok zaplanowano kwotę 27.000,00, a wykonano 27.000,00, czyli 100,00%. W ramach tej pozycji wykonano prace związane z zamontowaniem i zdemontowaniem girland świetlnych oraz sfinansowano wszystkie koszty związane z zakupem, transportem i demontażem choinki, jej oświetlenia oraz płotka okalającego – wykonawcą był Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży.
2. **„Umowa zlecenie nr 130/U/2012 na zamontowanie i zdemontowanie iluminacji nad ulicami”** *(dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność, § 4300 – Zakup usług pozostałych)* – na 2013 rok zaplanowano kwotę 6.113,10 i wydatkowano ją w 100,00%. Z w/w kwoty sfinansowano montaż i demontaż oświetlenia świątecznego, które było zlokalizowane w ul. Sikorskiego i Chełmińskiej oraz na budynku Urzędu Miasta. Wykonawcą był Zakład Elektryczny Usługi Remontowo-Budowlane ul. Dworcowa 6 w Chełmży.
3. **„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 30.04.2014r. w ramach grupy zakupowej skupionej przy gminie Łubianka.”** Nie zaplanowano wydatków na 2013r.
4. **Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Chełmża oraz utworzenie, utrzymanie i obsługę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.** Nie zaplanowano wydatków na 2013r.
5. **Ubezpieczenie majątku Gminy wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury na lata 2013-2016 .** Nie zaplanowano wydatków na 2013r.

W I półroczu 2013 roku zaciągnięto zobowiązania dotyczące przedsięwzięcia pn.: 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"**) w kwocie **141.746,85** **zł** z tytułu transzy kredytu ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego o nr umowy 10/1883 z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.