

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

I. CZĘŚĆ OGÓLNA.....	2
II. DOCHODY.....	4
III. WYDATKI.....	10
IV. WYNIK BUDŻETU.....	13
V. STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CHEŁMŻY NA LATA 2007-2016.....	15
VI. PRZYCHODY.....	16
VII. OBSŁUGA DŁUGU (WYDATKI I ROZCHODY).....	16
VIII. KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU.....	21
IX. SPOSÓB SFINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU.....	21
X. WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA.....	23
XI. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2014-2017.....	25

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

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). Jest to dokument pozwalający ocenić możliwości inwestycyjne miasta i jego zdolność kredytową. WPF dotyczy podstawowych parametrów budżetowych, tj. prognozowanego poziomu dochodów (bieżących i majątkowych, a w tym ze sprzedaży majątku), poziomu wydatków (z podziałem na inwestycyjne i bieżące) oraz wynikających z nich: deficytu lub nadwyżki, kwoty przychodów, kwoty obsługi zadłużenia i salda zadłużenia. Zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu j.s.t., w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia,
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu j.s.t.,
- 3) wynik budżetu j.s.t.,
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,
- 5) przychody i rozchody budżetu j.s.t., z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- 6) kwotę długu j.s.t., w tym relację, o której mowa w art. 243, oraz sposób sfinansowania spłaty długu,
- 7) kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

Z dniem 1 lutego 2013 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (dalej: rozporządzenie Ministra Finansów), określające m.in. wzór wieloletniej prognozy finansowej i załącznika do prognozy oraz sposób przekazywania przez jednostkę samorządu terytorialnego regionalnej izbie obrachunkowej projektów uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmian, o których mowa w art. 230 ust. 2 ustawy oraz uchwał i zarządzeń w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Sporządzona Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy miasta Chełmży na lata 2014-2025 jest zgodna z w/w rozporządzeniem.

Przy konstruowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej (dalej: WPF) za bazę analityczno-porównawczą przyjęto dane historyczne z lat 2010-2012 (wykonanie budżetów tych lat), dane z planu na 2013 rok wg sprawozdania za III kwartały oraz dane z uchwały Nr XXX/216/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na 2014 rok.

Zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (dalej: ustawa o finansach publicznych) WPF obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, czyli lata 2014-2017. Art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych mówi, że prognozę kwoty długu, stanowiącą część WPF, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. W gminie miasto Chełmża zaciągnięto zobowiązania do 2025 roku, więc prognoza kwoty długu sporządzona jest do 2025 roku. Graniczny rok 2025 wynika z zaciągniętego kredytu długoterminowego z możliwością finansowania i refinansowania zadań inwestycyjnych ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego na kwotę 5.000.000,00 zł (uchwała Nr XXXVIII/266/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 kwietnia 2010 r. wraz ze zmianami, umowa kredytu ze środków pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o nr 10/1883 z dnia 2 września 2010 roku wraz z aneksami).

Podstawą wyliczenia wskaźników makroekonomicznych były przyjęte przez Ministerstwo Finansów „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” (aktualizacja – listopad 2013 r.):

Techniczny scenariusz tempa wzrostu PKB i CPI na lata 2014 - 2017				
Kategoria	2014	2015	2016	2017
PKB w ujęciu realnym	102,5	103,8	104,3	104,3
Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych	102,4	102,5	102,5	102,5

Techniczny scenariusz tempa wzrostu PKB i CPI na lata 2018 - 2025								
Kategoria	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PKB w ujęciu realnym	104,1	103,8	103,3	103,2	103,1	103,0	102,9	102,8
Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych	102,4	102,4	102,4	102,4	102,4	102,3	102,3	102,3

Zgodnie z założeniami przyjętymi przez rząd do projektu ustawy budżetowej na rok 2014, prognozuje się, że w 2014 roku polski PKP wzrośnie w ujęciu realnym o 2,5%, a średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 2,4%.

Przedstawiona prognoza, sporządzona jest w oparciu o aktualnie posiadaną wiedzę i dane oraz przy założeniach wystąpienia określonych zdarzeń, których zajście jest wysoce prawdopodobne. Chodzi tutaj między innymi o pozyskanie grantów inwestycyjnych. Również prognozy budżetu operacyjnego zostały sporządzone z zachowaniem należytej ostrożności i stosunkowo konserwatywnie. W związku z tym zaprezentowane wartości należy uznać za realne. Niemniej zawsze odchylenia te będą musiały czynić zadość obowiązującym przepisom prawa, jak też będą musiały mieć na względzie utrzymanie płynności budżetu miasta Chełmży bez względu na fakt, czy u podstaw tego odchylenia legną przesłanki wewnętrzne czy też zewnętrzne w stosunku do jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawowe założenia prognozy będą zapewne podlegały weryfikacji, co najmniej raz w roku, podczas tworzenia budżetu na rok następny na podstawie nowych, zaktualizowanych informacji o czynnikach kreujących poszczególne wartości budżetów lat przyszłych.

W celu zminimalizowania ryzyk zewnętrznych i stworzenia warunków dla realizacji wieloletnich przedsięwzięć, przy planowanej redukcji deficytu budżetowego kontynuowane będą działania stabilizujące i wzmacniające finanse gminy miasta Chełmży polegające m.in. na wykorzystywaniu możliwości w zakresie pozyskania dodatkowych dochodów oraz racjonalizacji i utrzymania dyscypliny wydatkowej, w szczególności dotyczące:

- racjonalizacji wydatków bieżących,
- zwiększenia dochodów z opłat,
- zwiększenia dochodów z podatków lokalnych w ramach ustawowych stawek maksymalnych,
- niezaciągania zobowiązań dłużnych powodujących niezachowanie wskaźnika długu i utrzymanie tego wskaźnika na możliwie niskim poziomie z uwagi na podwyższone ryzyko zmienności na rynkach finansowych,
- weryfikacji skali dofinansowania zadań niebędących zadaniami własnymi samorządu,
- intensyfikowania pozyskiwania dochodów z tytułu sprzedaży majątku,
- maksymalizacji absorpcji środków z UE i z innych źródeł pomocowych.

II. DOCHODY

Dochody na lata 2014-2025, zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów, planuje się w podziale na najważniejsze źródła, tj.: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, podatki i opłaty (w tym z

podatku od nieruchomości), subwencja ogólna oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

1. UDZIAŁ W PODATKACH BUDŻETU PAŃSTWA

Udział w podatkach budżetu państwa planuje się w podziale na udział w PIT (§ 001) i udział w CIT (§ 002). Gmina miasto Chełmża otrzymuje udział w wysokości proporcjonalnej do poziomu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na jej obszarze w stosunku do globalnej wysokości wpływów osiągniętych w całym kraju. W najbliższych latach wraz z poprawą koniunktury w gospodarce można spodziewać się powolnego wzrostu dynamiki dochodów własnych, w tym podatkowych, z tytułu udziału w podatkach dochodowych budżetu państwa, tj. z PIT i z CIT. Będzie to efektem stopniowego wygaszania negatywnych skutków spowolnienia, co znajdzie odbicie w zmniejszeniu skali rozliczania przez podatników strat z lat ubiegłych w bieżących zaliczkach i rozliczeniu rocznym. W rezultacie dochody z podatku dochodowego od osób prawnych i z podatku dochodowego od osób fizycznych w części dotyczącej podatników prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się według jednolitej stawki mogą być wyższe niż w okresie spowolnienia w latach 2009-2010. Zakłada się, że na dynamikę dochodów podatkowych korzystnie będzie też oddziaływać stopniowa poprawa na rynku pracy i spadek stopy bezrobocia, przewidywany wzrost zatrudnienia w wyniku poprawiającej się sytuacji przedsiębiorstw, jak też prognozowane przyspieszenie realnego wzrostu płac w przedsiębiorstwach.

Gmina miasto Chełmża będzie sukcesywnie wpływać na wysokość dochodów z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych poprzez utrzymanie dyscypliny meldunkowej, regulowanie stanu prawnego nieruchomości, podejmowanie uchwał w sprawie planów zagospodarowania przestrzennego (dokonywanie pomiarów geodezyjnych, realizację inwestycji infrastrukturalnych, podejmowanie decyzji, które będą sprzyjać osiedlaniu się osób fizycznych). Gmina miasto Chełmża będzie wpływać na wzrost podatku CIT, tworząc korzystne warunki do podejmowania działalności gospodarczej, by na jej terytorium powstało jak najwięcej zakładów (oddziałów).

W związku z powyższym planuje się, że dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych będą wzrastać rokrocznie od 2015 roku o 1,5%.

2. PODATKI I OPŁATY LOKALNE:

Dochody z podatków i opłat prognozowano w podziale na najważniejsze źródła, tj.:

- 1) podatek od nieruchomości (§ 031),
- 2) podatek rolny (§ 032),

- 3) podatek od środków transportowych (§ 034),
- 4) karta podatkowa (§ 035),
- 5) podatek od spadków i darowizn (§ 036),
- 6) opłata od posiadania psów (§ 037),
- 7) wpływy z opłaty produktowej (§ 040),
- 8) opłata skarbowa (§ 041),
- 9) opłata targowa (§ 043),
- 10) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 047),
- 11) zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 048),
- 12) wpływy z innych lokalnych opłat (§ 049),
- 13) podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 050),
- 14) wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 059),
- 15) wpływy z różnych opłat (§ 069).

Począwszy od 2018 r. planuje się zwiększenie dochodów z podatków i opłat o planowany wskaźnik inflacji odpowiedni dla danego roku. W celu zwiększania dochodów własnych gminy planuje się w sposób konsekwentny zmniejszać liczbę i kwoty zwolnień z różnych kategorii podatkowych. Konieczna będzie także aktywna polityka ściągania zaległości podatkowych we współpracy z Urzędem Skarbowym oraz aktywne pobieranie opłat. Pożądane jest uchwalanie co roku maksymalnych stawek podatkowych, które pozwoliłyby na sukcesywne podnoszenie dochodów własnych gminy. Planuje się stworzenie kompleksowego programu zwiększania liczby ludności miasta oraz podjęcie strategicznych działań mających na celu przyciągnięcie jak największej ilości inwestorów.

W najbliższych latach przewiduje się, że w związku z inwestycjami prowadzonymi przez podmioty gospodarcze na terenie gminy miasta Chełmży podatek od nieruchomości powinien sukcesywnie zwiększać się, zakłada się też coroczny wzrost wpływów będący konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych do poziomu maksymalnie dopuszczalnego oraz coroczny przyrost podstaw opodatkowania (budowli, pozostałych nieruchomości).

W kolejnych latach założono stopniowy wzrost wpływów z podatku od środków transportowych, przyjmując wzrost liczby zarejestrowanych na terenie miasta pojazdów podlegających temu podatkowi oraz coroczną waloryzację stawek podatkowych o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Dochody z podatku od czynności cywilno-prawnych planuje się przy założeniu wzrostu wpływów na skutek oczekiwanego stopniowego ożywienia gospodarczego oraz wzrostu cen na rynku wtórnym nieruchomości.

3. DOCHODY Z SUBWENCJI OGÓLNEJ

W latach 2018-2025 planuje się, przy zachowaniu zasady ostrożnego planowania, że dochody z subwencji ogólnej (§ 292) będą wzrastać corocznie o 1,5%.

4. DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA CELE BIEŻĄCE

W latach 2018-2025 planuje się, przy zachowaniu zasady ostrożnego planowania, że dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (§ 200, § 201, § 202, § 203, § 204, § 232) będą wzrastać corocznie o 1,5%.

5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe planuje się z uszczegółowieniem na dochody ze sprzedaży majątku (§ 077) i z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (wszystkie paragrafy zaczynające się od cyfry 6). Przedstawione w prognozie dochody ze sprzedaży mienia w latach 2014 – 2025 są efektem planowanych działań polegających na sprzedaży będącego w posiadaniu gminy majątku komunalnego. W 2014 roku na kwotę 2.200.000,00 z tytułu sprzedaży mienia składa się sprzedaż m. in.:

- a) 8 lokali mieszkalnych, z których sprzedaży dochód szacuje się na kwotę ok. 250.000,00 – w kwocie tej mieszczą się lokale mieszkalne sprzedawane w trybie bezprzetargowym, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami tylko na rzecz najemcy, przy czym należy nadmienić, iż nabywcy mogą skorzystać z 50% bonifikaty z tytułu wykupu lokali mieszkalnych za gotówkę,
- b) sprzedaż udziałów w nieruchomościach zabudowanych budynkami wielorodzinnymi, działek budowlanych przeznaczonych pod zabudowę garażową oraz mieszkaniową, jednorodzinną, jak również lokali mieszkalnych użytkowych – zbywanych w trybie przetargu ustnego nieograniczonego,
- c) sprzedaż ośrodka „Tumska Przystań” położonego w Chełmży przy ulicy Tumskiej 12. W październiku 2013 roku rozpoczęto prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu na sprzedaż ośrodka. W dniu 30.10.2013 r. został wysłany e-mail do pana Zdzisława Zawiszewskiego (umowa Nr 5/U/13 z dnia 3 stycznia 2013 r. z firmą „NIERUCHOMOŚCI – WYCENA ZARZĄDZANIA, POŚREDNICTWO, USŁUGI INWESTYCYJNO-BUDOWLANE, AUDYT ENERGETYCZNY” na opracowywanie operatów szacunkowych określających m.in. wartość nieruchomości gruntowych,

zabudowanych i niezabudowanych oraz lokalowych położonych na terenie Gminy Miasto Chełmża) z prośbą o wycenę działki 196/7 wraz z wyposażeniem oraz służebności na działkach 196/6, 196/8 i 196/5.

- d) sprzedaż udziału wynoszącego 76980/86004 części w nieruchomości zabudowanej, w budynku przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 6 / Strzeleckiej 5 w Chełmży, stanowiącego własność Gminy Miasto Chełmża – w dniu 17.09.2013 r. Burmistrz Miasta Chełmży ogłosił V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału wynoszącego 76980/86004 części w nieruchomości zabudowanej, w budynku przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 6 / Strzeleckiej 5 w Chełmży (księga wieczysta KW nr TO1T/00031423/7 dz. nr 74, obręb 4, o łącznej powierzchni 0,0468 ha), w strefie centralnej miasta Chełmży – cena wywoławcza wynosi 1.200.000,00 zł. Nieruchomość sąsiaduje z zabudową mieszkaniową, wielorodzinną i usługową. Jest to nieruchomość zabudowana budynkiem 3-kondygnacyjnym, dwupiętrowym, podpiwniczonym, wybudowanym w latach 1905-1907. W budynku znajduje się 12 lokali mieszkalnych i 3 lokale użytkowe.

W latach 2015-2025 planuje się stopniowe zmniejszanie dochodów ze sprzedaży majątku. Od 2015 roku nie planuje się dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

DOCHODY BIEŻĄCE

Na lata 2014-2025 planuje się dochody bieżące w kwotach:

- 1) 2014 rok – 40.307.239,00 zł, co stanowi spadek o 4,79 % w stosunku do planu wg sprawozdania za III kwartały 2013 roku,
- 2) 2015 rok – 41.601.262,65 zł, co stanowi wzrost o 3,21 % w stosunku do 2014 roku,
- 3) 2016 rok – 41.017.160,50 zł, co stanowi spadek o 1,40 % w stosunku do 2015 roku.
- 4) 2017 rok – 40.214.615,47 zł, co stanowi spadek o 1,96 % w stosunku do 2016 roku,
- 5) 2018 rok – 39.384.439,06 zł, co stanowi spadek o 2,06 % w stosunku do 2017 roku,
- 6) 2019 rok – 40.254.477,91 zł, co stanowi wzrost o 2,21 % w stosunku do 2018 roku,
- 7) 2020 rok – 41.106.632,45 zł, co stanowi wzrost o 2,12 % w stosunku do 2019 roku,
- 8) 2021 rok – 41.703.221,50 zł, co stanowi wzrost o 1,45 % w stosunku do 2020 roku,
- 9) 2022 rok – 43.103.848,00 zł, co stanowi wzrost o 3,36 % w stosunku do 2021 roku,
- 10) 2023 rok – 44.059.817,00 zł, co stanowi wzrost o 2,22 % w stosunku do 2022 roku,
- 11) 2024 rok – 44.973.604,00 zł, co stanowi wzrost o 2,07 % w stosunku do 2023 roku,
- 12) 2025 rok – 45.603.965,54 zł, co stanowi wzrost o 1,40 % w stosunku do 2024 roku.

DOCHODY MAJĄTKOWE

W latach 2014-2025 planuje się dochody majątkowe w kwotach:

- 1) 2014 rok – 3.400.000,00 zł, co stanowi wzrost o 17,93 % w stosunku do planu wg sprawozdania za III kwartały 2013 roku,
- 2) 2015 rok – 850.000,00 zł, co stanowi spadek o 75,00 % w stosunku do 2014 roku,
- 3) 2016 rok – 950.000,00 zł, co stanowi wzrost o 11,76 % w stosunku do 2015 roku.
- 4) 2017 rok – 700.000,00 zł, co stanowi spadek o 26,32 % w stosunku do 2016 roku,
- 5) 2018 rok – 516.000,00 zł, co stanowi spadek o 26,29 % w stosunku do 2017 roku,
- 6) 2019 rok – 420.000,00 zł, co stanowi spadek o 18,60 % w stosunku do 2018 roku,
- 7) 2020 rok – 520.000,00 zł, co stanowi wzrost o 23,81 % w stosunku do 2019 roku,
- 8) 2021 rok – 540.000,00 zł, co stanowi wzrost o 3,85 % w stosunku do 2020 roku,
- 9) 2022 rok – 380.000,00 zł, co stanowi spadek o 29,63 % w stosunku do 2021 roku,
- 10) 2023 rok – 300.000,00 zł, co stanowi spadek o 21,05 % w stosunku do 2022 roku.

Na lata 2024-2025 przy zachowaniu zasady ostrożnego planowania, planuje się, że dochody majątkowe pozostaną na niezmiennym poziomie z 2023 roku.

DOCHODY OGÓŁEM

W latach 2014-2025 planuje się dochody ogółem w kwotach:

- 1) 2014 rok – 43.707.239,00 zł, co stanowi spadek o 3,34 % w stosunku do planu wg sprawozdania za III kwartały 2013 roku,
- 2) 2015 rok – 42.451.262,65 zł, co stanowi spadek o 2,87 % w stosunku do 2014 roku,
- 3) 2016 rok – 41.967.160,50 zł, co stanowi spadek o 1,14 % w stosunku do 2015 roku.
- 4) 2017 rok – 40.914.615,47 zł, co stanowi spadek o 2,51 % w stosunku do 2016 roku,
- 5) 2018 rok – 39.900.439,06 zł, co stanowi spadek o 2,48 % w stosunku do 2017 roku,
- 6) 2019 rok - 40.674.477,91 zł, co stanowi wzrost o 1,94 % w stosunku do 2018 roku,
- 7) 2020 rok – 41.626.632,45 zł, co stanowi wzrost o 2,34 % w stosunku do 2019 roku,
- 8) 2021 rok – 42.243.221,50 zł, co stanowi wzrost o 1,48 % w stosunku do 2020 roku,
- 9) 2022 rok – 43.483.848,00 zł, co stanowi wzrost o 2,94 % w stosunku do 2021 roku,
- 10) 2023 rok - 44.359.817,00 zł, co stanowi wzrost o 2,01 % w stosunku do 2022 roku,
- 11) 2024 rok – 45.273.604,00 zł, co stanowi wzrost o 2,06 % w stosunku do 2023 roku,
- 12) 2025 rok – 45.903.965,54 zł, co stanowi wzrost o 1,40 % w stosunku do 2024 roku.

Należy zwrócić uwagę, że pomimo postępującej poprawy sytuacji gospodarczej perspektywy na najbliższą przyszłość nadal obciążone są elementem niepewności, w szczególności w odniesieniu do trwałości ożywienia w gospodarce globalnej, m.in. z powodu

utrzymywania się dużej zmienności na rynkach finansowych na tle kryzysu zadłużeniowego, niestabilnej sytuacji na światowych rynkach surowcowych i związanych z tym ryzyk inflacyjnych. Wymienione zagrożenia implikują działania nakierowane na zachowanie ostrożności budżetowej na rok 2014 i lata najbliższe z powodu silnej zależności dochodów budżetu od koniunktury gospodarczej.

Istotnym aspektem polityki budżetowej miasta w 2014 r. i w następnych latach będzie m. in. kontynuowanie procesu optymalizacji zależnych lub częściowo zależnych od Miasta czynników kształtujących dochody niepodatkowe i podatkowe oraz poszukiwanie możliwości zwiększania aktualnych źródeł dochodów przy wykorzystaniu możliwości, jakie dają przepisy, w tym zawarte w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

III. WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE

Na lata 2014-2025 planuje się wydatki bieżące w kwotach:

- 1) 2014 rok – 39.128.259,00 zł, co stanowi spadek o 1,67 % w stosunku do planu wg sprawozdania za III kwartały 2013 roku,
- 2) 2015 rok – 38.098.000,00 zł, co stanowi spadek o 2,63 % w stosunku do 2014 roku,
- 3) 2016 rok – 38.407.733,00 zł, co stanowi wzrost o 0,81 % w stosunku do 2015 roku.
- 4) 2017 rok – 39.002.828,00 zł, co stanowi wzrost o 1,55 % w stosunku do 2016 roku,
- 5) 2018 rok – 38.773.000,00 zł, co stanowi spadek o 0,59 % w stosunku do 2017 roku,
- 6) 2019 rok – 39.524.111,00 zł, co stanowi wzrost o 1,94 % w stosunku do 2018 roku,
- 7) 2020 rok – 40.373.372,00 zł, co stanowi wzrost o 2,15 % w stosunku do 2019 roku,
- 8) 2021 rok – 40.841.681,50 zł, co stanowi wzrost o 1,16 % w stosunku do 2020 roku,
- 9) 2022 rok – 42.220.428,00 zł, co stanowi wzrost o 3,38 % w stosunku do 2021 roku,
- 10) 2023 rok – 43.093.397,00 zł, co stanowi wzrost o 2,07 % w stosunku do 2022 roku,
- 11) 2024 rok – 44.005.184,00 zł, co stanowi wzrost o 2,12 % w stosunku do 2023 roku,
- 12) 2025 rok – 44.921.691,00 zł, co stanowi wzrost o 2,08 % w stosunku do 2024 roku.

Na lata 2014-2025 planuje się niższe wydatki bieżące w porównaniu do dochodów bieżących. W celu zapobiegania zbytniemu wzrostowi wydatków niezbędna będzie elastyczna strategia rozwoju poszczególnych dziedzin działalności i zadań gminy miasta. Planowany jest program oszczędnościowy w wydatkach bieżących w każdej dziedzinie finansów gminy. Planuje się sukcesywne oszczędności, zwłaszcza na np. remonty w Urzędzie, w szkołach i przedszkolach, zasobów komunalnych (mieszkania komunalne), ulic i dróg miejskich, na które w latach

ubiegłych były wydatkowane duże środki. Planowane na 2014 rok wydatki bieżące (39.128.259,00) są niższe od wydatków bieżących przewidywanych do wykonania w 2013 roku (plan wg uchwały Nr XXVIII/201/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 24 października 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok - 39.979.780,91) o kwotę 851.521,91. Związane jest to m.in. z faktem, że plan wydatków na dotacje z budżetu państwa i powiatu na 2014 rok (6.932.895,00) jest niższy od planu wydatków na dotacje z budżetu państwa przewidywanych do wykonania w 2013 roku (plan wg uchwały Nr XXVIII/201/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 24 października 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok – 9.161.069,01) o kwotę 2.228.174,01. W dalszych latach wydatki bieżące, w tym. m.in. wydatki na zadania zlecone, są planowane w porównaniu do 2014 roku.

a. WYDATKI BIEŻĄCE NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane obejmują paragrafy: § 401, § 404, § 411, § 412, § 413, § 414, § 417 i § 444. Prognozuje się, że wynagrodzenia i składki od nich naliczane od 2016 r. będą się zwiększać co rok o 2% oraz o planowane odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe, które będą wynosić (razem Urząd, MOPS i OSIT):

- a) 2015 rok – 93.593,25,
- b) 2016 rok – 218.092,38,
- c) 2017 rok – 159.254,75,
- d) 2018 rok – 83.995,50,
- e) 2019 rok – 214.407,05,
- f) 2020 rok – 113.938,81,
- g) 2021 rok – 142.992,00,
- h) 2022 rok – 129.463,00,
- i) 2023 rok – 223.212,00,
- j) 2024 rok – 240.623,50,
- k) 2025 rok – 101.332,50.

b. WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM ORGANÓW J.S.T.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. to bieżące koszty utrzymania Urzędu Miasta obejmujące rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) oraz 75023 – Urzędy gmin (gmin i miast na prawach powiatu). Planuje się, że wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. będą wzrastały od 2015 roku corocznie o 2%. Planowany jest program oszczędnościowy w wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów j.s.t., tak aby nie rosły one w zbyt szybkim tempie.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Na lata 2014-2025 planuje się wydatki inwestycyjne ogółem w kwotach:

- 1) 2014 rok – 3.543.906,02 zł, co stanowi spadek o 6,06 % w stosunku do planu wg sprawozdania za III kwartały 2013 roku,
- 2) 2015 rok – 1.700.000,00 zł, co stanowi spadek o 52,03% w stosunku do 2014 roku,
- 3) 2016 rok – 830.000,00 zł, co stanowi spadek o 51,18 % w stosunku do 2015 roku.
- 4) 2017 rok – 632.000,00 zł, co stanowi spadek o 23,86 % w stosunku do 2016 roku,
- 5) 2018 rok – 335.000,00 zł, co stanowi spadek o 46,99 % w stosunku do 2017 roku,
- 6) 2019 rok – 437.000,00 zł, co stanowi wzrost o 30,45 % w stosunku do 2018 roku,
- 7) 2020 rok – 340.000,00 zł, co stanowi spadek o 22,20 % w stosunku do 2019 roku,
- 8) 2021 rok – 430.000,00 zł, co stanowi wzrost o 26,47 % w stosunku do 2020 roku,
- 9) 2022 rok – 435.000,00 zł, co stanowi wzrost o 1,16 % w stosunku do 2021 roku,
- 10) 2023 rok – 438.000,00 zł, co stanowi wzrost o 0,69 % w stosunku do 2022 roku,
- 11) 2024 rok – 440.000,00 zł, co stanowi wzrost o 0,46 % w stosunku do 2023 roku,
- 12) 2025 rok – 430.000,00 zł, co stanowi spadek o 2,27 % w stosunku do 2024 roku.

Na lata 2016-2025 planuje się niższe wydatki inwestycyjne. Ograniczona ilość środków finansowych przy gwałtownie narastających potrzebach, wymusza konieczność wyboru, które zadania inwestycyjne przyniosą najwięcej korzyści mieszkańcom gminy.

WYDATKI OGÓLEM

Na lata 2014-2025 planuje się wydatki ogółem we wszystkich działach w kwotach:

- 1) 2014 rok – 42.672.165,02 zł, co stanowi spadek o 2,05 % w stosunku do planu wg sprawozdania za III kwartały 2013 roku,
- 2) 2015 rok – 39.798.000,00 zł, co stanowi spadek o 6,73 % w stosunku do 2014 roku,
- 3) 2016 rok – 39.237.733,00 zł, co stanowi spadek o 1,41 % w stosunku do 2015 roku.
- 4) 2017 rok – 39.634.828,00 zł, co stanowi wzrost o 1,01 % w stosunku do 2016 roku,
- 5) 2018 rok – 39.108.000,00 zł, co stanowi spadek o 1,33 % w stosunku do 2017 roku,
- 6) 2019 rok – 39.961.111,00 zł, co stanowi wzrost o 2,18 % w stosunku do 2018 roku,
- 7) 2020 rok – 40.713.372,00 zł, co stanowi wzrost o 1,88 % w stosunku do 2019 roku,
- 8) 2021 rok – 41.271.681,50 zł, co stanowi wzrost o 1,37 % w stosunku do 2020 roku,
- 9) 2022 rok – 42.655.428,00 zł, co stanowi wzrost o 3,35 % w stosunku do 2021 roku,
- 10) 2023 rok – 43.531.397,00 zł, co stanowi wzrost o 2,05 % w stosunku do 2022 roku,
- 11) 2024 rok – 44.445.184,00 zł, co stanowi wzrost o 2,10 % w stosunku do 2023 roku,
- 12) 2025 rok – 45.351.691,00 zł, co stanowi wzrost o 2,04 % w stosunku do 2024 roku.

Na lata 2014-2025 planuje się niższe wydatki w porównaniu do dochodów, m.in. w wyniku wprowadzania znacznych oszczędności zarówno w wydatkach bieżących, jak i wydatkach majątkowych we wszystkich dziedzinach działalności. W prognozie przyjęto również założenie ciągłej racjonalizacji dystrybucji środków pieniężnych, przez które rozumie się między innymi podejmowanie takich działań, które w konsekwencji nie będą prowadzić do sytuacji dynamicznego wzrostu strony wydatkowej bez pokrycia jej stroną dochodową. W rezultacie można stwierdzić, iż przy sporządzaniu prognozy tych wydatków w większym stopniu uwzględniono czynniki, które mogą sprzyjać racjonalizacji gospodarki bieżącej miasta, w mniejszym zaś stopniu czynniki mogące skutkować wyższym niż założono wzrostem wydatków. Wobec powyższego w latach 2014-2025 działania miasta nakierowane będą szczególnie na optymalizowanie efektywności gospodarowania ograniczonymi środkami finansowymi.

IV. WYNIK BUDŻETU

Prognozuje się, że wynik budżetu w latach 2014-2025 będzie nadwyżką budżetową i będzie kształtował się na poziomach:

- 1) 2014 rok – 1.035.073,98 zł,
- 2) 2015 rok – 2.653.262,65 zł,
- 3) 2016 rok – 2.729.427,50 zł,
- 4) 2017 rok – 1.279.787,47 zł,
- 5) 2018 rok – 792.439,06 zł,
- 6) 2019 rok – 713.366,91 zł,
- 7) 2020 rok – 913.260,45 zł,
- 8) 2021 rok – 971.540,00 zł,
- 9) 2022 rok – 828.420,00 zł,
- 10) 2023 rok – 828.420,00 zł,
- 11) 2024 rok – 828.420,00 zł,
- 12) 2025 rok – 552.274,54 zł.

Priorytetem polityki budżetowej w 2014 roku i w kolejnych latach będzie ograniczanie deficytu budżetowego, poprzez starania mające na celu wypracowywanie nadwyżek budżetowych, a co za tym idzie wzmocnienie finansów i tym samym wzmocnienie potencjału rozwojowego miasta w horyzoncie wieloletnim. Działania miasta koncentrować będą się na racjonalizowaniu i optymalizowaniu parametrów budżetowych, aby od 2014 r. planowany

wynik budżetu był nadwyżką budżetową przeznaczaną na spłatę rat kredytów i pożyczek. Realizacja priorytetów polityki budżetowej przez miasto będzie wymagała szczególnej determinacji i konsekwencji bowiem elastyczność wydatków bieżących w 2014 r. i w kolejnych latach znacząco ogranicza potrzeba zapewnienia pełnego finansowania wydatków obligatoryjnych określonych ustawami oraz umowami długofalowymi zawartymi przez miasto.

W latach 2015-2017 planuje się znaczne oszczędności w wydatkach, takie aby wypracowano nadwyżki budżetowe pozwalające na spłatę rat kredytów i pożyczek, które w tych latach są bardzo wysokie. Wysokie rozchody w latach 2015-2017 są efektem skumulowania spłat rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, które były niezbędne do finansowania realizowanych inwestycji. Pod uwagę jest brane wzięcie kredytu konsolidacyjnego, który spowoduje obniżenie rat kredytów i pożyczek, przy jednoczesnym wydłużeniu terminów spłaty.

Przeznaczenie nadwyżek budżetowych od 2014 roku przedstawia się następująco:

- a) 2014 rok – cała nadwyżka w wysokości 1.035.073,98 zostanie przeznaczona na spłatę długu w 2014 r.,
- b) 2015 rok – część nadwyżki w wysokości 2.193.842,76 zostanie przeznaczona na spłatę długu w 2015 r., a część w wysokości 459.419,89 na spłatę długu w 2016 r.,
- c) 2016 rok – cała nadwyżka w wysokości 2.729.427,50 zostanie przeznaczona na spłatę długu w 2016 r.,
- d) 2017 rok – cała nadwyżka w wysokości 1.279.787,47 zostanie przeznaczona na spłatę długu w 2017 r.,
- e) 2018 rok – cała nadwyżka w wysokości 792.439,06 zostanie przeznaczona na spłatę długu w 2018 r.,
- f) 2019 rok – cała nadwyżka w wysokości 713.366,91 zostanie przeznaczona na spłatę długu w 2019 r.,
- g) 2020 rok – cała nadwyżka w wysokości 913.260,45 zostanie przeznaczona na spłatę długu w 2020 r.,
- h) 2021 rok – cała nadwyżka w wysokości 971.540,00 zostanie przeznaczona na spłatę długu w 2021 r.,
- i) 2022 rok – cała nadwyżka w wysokości 828.420,00 zostanie przeznaczona na spłatę długu w 2021 r.,
- j) 2023 rok – cała nadwyżka w wysokości 828.420,00 zostanie przeznaczona na spłatę długu w 2022 r.,

- k) 2024 rok – cała nadwyżka w wysokości 828.420,00 zostanie przeznaczona na spłatę długu w 2024 r.,
- l) 2025 rok – cała nadwyżka w wysokości 552.274,54 zostanie przeznaczona na spłatę długu w 2025 r.

V. STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CHEŁMŻY NA LATA 2007-2016

Strategia Rozwoju Miasta Chełmży na lata 2007-2016 została przyjęta uchwałą Nr VII/54/07 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 8 sierpnia 2007 r. Określa ona podstawowe kierunki rozwoju społecznego i gospodarczego naszego regionu. Jest także dokumentem niezbędnym celem ubiegania się przez samorządy o dofinansowanie zadań ze środków strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz pozostałych programów na szczeblu krajowym i zagranicznym. Celem strategicznym „Strategii” jest „Przyjazne miasto”, w ramach którego określono cele cząstkowe: dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną, dostępność uzbrojonych terenów inwestycyjnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, atrakcyjną ofertę rekreacyjno-turystyczną i kulturalną miasta, wysoką aktywność mieszkańców miasta i bezpieczne miasto. Każdemu z celów cząstkowych przypisane są działania (zadania), które winno się zrealizować, by je osiągnąć. I tak są to, m.in.:

- 1) rozbudowa układu komunikacyjnego miasta, którą planuje się na lata 2007-2015,
- 2) budowa i przebudowa sieci gazowej i energetycznej, którą planuje się na lata 2008-2016,
- 3) rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej i kulturalnej miasta, którą planuje się na lata 2007-2016,
- 4) rozbudowa terenów zieleni miejskiej, którą planuje się miasta planuje się na lata 2008-2016,
- 5) rekultywacja jeziora wraz z jego otoczeniem, którą planuje się na lata 2008-2016,
- 6) rewitalizacja śródmieścia, którą planuje się na lata 2007-2016,
- 7) rozbudowa monitoringu miasta, którą planuje się na lata 2007-2016.

Biorąc pod uwagę powyższą „Strategię” w budżetach na lata 2014-2016 prognozuje się dochody majątkowe ze środków UE, jak i wydatki majątkowe, w tym na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Podobnie prognozuje się, że na lata 2017-2025 zostaną pozyskane środki z UE i będą

realizowane projekty z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Jednakże przy zachowaniu zasady ostrożnego planowania, zarówno dochody majątkowe ze środków UE, jak i wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków z UE, prognozuje się na poziomach znacznie niższych niż w latach 2010-2011.

VI. PRZYCHODY

Planuje się, że przychody w latach 2014-2016 będą wynosić:

- 1) 2014 rok – **936.522,09**, z tego:
 - a) 898.302,20 – jest to kwota wolnych środków wykazana w sprawozdaniu NDS za III kwartał 2013 r. (niewykorzystana w 2013 roku),
 - b) 38.219,89 – to kwota kredytu planowana do zaciągnięcia w 2014 roku na spłatę kredytów i pożyczek, spłata kredytu nastąpi w 2015 roku,
- 2) 2016 rok – **459.419,89** – wolne środki (pozostałość nadwyżki budżetowej z 2015 roku).

Na rok 2015 oraz na lata 2017-2025 nie prognozuje się żadnych przychodów.

VII. OBSŁUGA DŁUGU (WYDATKI I ROZCHODY)

Do prognozy kwoty długu uwzględniono umowy kredytów i pożyczek:

- 1) umowy pożyczek:
 - a) umowa pożyczki Nr PT09017/OW-kk zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na kwotę **607.150,00 zł** (Budowa kanalizacji w ul. Toruńskiej, Sikorskiego),
 - b) umowa pożyczki Nr PT09006/OW-kk zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na kwotę **634.131,74 zł** (Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmża, główny kolektor sanitarny i deszczowy między ulicami Św. Jana i Polną),
 - c) umowa pożyczki Nr PT09016/OW-kk zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na kwotę **1.479.049,94 zł** (Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przepompowniami, tłocznią i z zasilaniem energetycznym w Bulwarze 1000-Lecia w Chełmży),
 - d) umowa pożyczki Nr PT09039/OW-kk zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży) na kwotę **4.100.000,00 zł**,

- e) umowa pożyczki Nr PT11023/OW-in z WFOŚiGW w kwocie **321.385,00** (Budowa zlewni z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych),
- 2) umowy kredytów:
- a) umowa Nr 133/50/06/00 o kredyt długoterminowy z BS Chełmno na kwotę **1.900.000,00 zł** (Działalność bieżąca),
- b) umowa Nr 09/05/09/11 o kredyt długoterminowy zawarta z Bankiem Spółdzielczym w Chełmnie na kwotę **3.000.000,00 zł** (sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasta Chełmża),
- c) umowa kredytu długoterminowego Nr 1221/10/400/04 zawarta w z Bankiem Millennium na kwotę **3.500.000,00 zł** (na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy miasta Chełmża),
- d) umowa kredytu ze środków pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego Nr 10/1883 zawarta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego wraz z aneksami na kwotę **5.000.000,00**,
- e) umowa Nr 34/13/11/11 o kredyt długoterminowy z Bankiem Spółdzielczym Chełmno na kwotę **1.771.220,05** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów,
- f) umowa Nr 2406/10/2012/1304/F/OBR o kredyt obrotowy nieodnawialny z Bankiem „BOŚ S.A.” na kwotę **1.188.120,00** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- g) kredyt w kwocie **38.219,89** planowany do zaciągnięcia w 2014 roku na spłatę kredytów i pożyczek, ze spłatą w 2015 roku.

Planuje się, że odsetki i dyskonto będą w latach 2014-2025 wynosiły:

- a) 2014 rok – 1.000.000,00 zł,
b) 2015 rok – 552.000,00 zł,
c) 2016 rok – 390.000,00 zł.
d) 2017 rok – 315.000,00 zł,
e) 2018 rok – 270.000,00 zł,
f) 2019 rok – 250.000,00 zł,
g) 2020 rok – 200.000,00 zł,
h) 2021 rok – 160.000,00 zł,
i) 2022 rok – 130.000,00 zł,
j) 2023 rok – 90.000,00 zł,
k) 2024 rok – 85.000,00 zł
l) 2025 rok – 52.000,00 zł.

Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów) planuje się w latach 2014-2025 w kwotach:

- 2014 rok – 1.971.596,07 zł,
- 2015 rok – 2.193.842,76 zł,
- 2016 rok – 3.188.847,39 zł,
- 2017 rok – 1.279.787,47 zł,
- 2018 rok – 792.439,06 zł,
- 2019 rok – 713.366,91 zł,
- 2020 rok – 913.260,45 zł,
- 2021 rok – 971.540,00 zł,
- 2022 rok – 828.420,00 zł,
- 2023 rok – 828.420,00 zł,
- 2024 rok – 828.420,00 zł,
- 2025 rok – 552.274,54 zł.

Wyżej opisane rozchody są pomniejszone o **umorzenia pożyczek**. Zgodnie z obowiązującymi zasadami jednostka samorządu terytorialnego ma prawo po spłacie 70% wartości udzielonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wystąpić o umorzenie 30% przyznanej kwoty. W naszym przypadku wnioski o umorzenia będą przedstawiały się następująco:

- 1) 2014 rok – **12.677,78** – z tytułu umowy pożyczki Nr PT09006/OW-kk zawartej z WFOŚiGW w Toruniu na kwotę 634.131,74 zł (Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmża, główny kolektor sanitarny i deszczowy między ulicami Św. Jana i Polną),
- 2) 2015 rok – **379.060,00** – z tytułu umów pożyczek:
 - a) 24.080,00 – umowa pożyczki Nr PT09017/OW-kk zawarta z WFOŚiGW w Toruniu na kwotę 607.150,00 zł (Budowa kanalizacji w ul. Toruńskiej, Sikorskiego),
 - b) 101.460,00 – umowa pożyczki Nr PT09006/OW-kk zawarta z WFOŚiGW w Toruniu na kwotę 634.131,74 zł (Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmża, główny kolektor sanitarny i deszczowy między ulicami Św. Jana i Polną),
 - c) 253.520,00 – umowa pożyczki Nr PT09016/OW-kk zawarta z WFOŚiGW w Toruniu na kwotę 1.479.049,94 zł (Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przepompowniami, tłocznią i z zasilaniem energetycznym w Bulwarze 1000-Lecia w Chełmży),
- 3) 2016 rok – **424.361,72** – z tytułu umów pożyczek:

- a) 158.065,00 – umowa pożyczki Nr PT09017/OW-kk zawarta WFOŚiGW w Toruniu na kwotę 607.150,00 zł (Budowa kanalizacji w ul. Toruńskiej, Sikorskiego),
 - b) 76.101,74 – umowa pożyczki Nr PT09006/OW-kk zawarta z WFOŚiGW w Toruniu na kwotę 634.131,74 zł (Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmża, główny kolektor sanitarny i deszczowy między ulicami Św. Jana i Polną)
 - c) 190.194,98 – umowa pożyczki Nr PT09016/OW-kk zawarta z WFOŚiGW w Toruniu na kwotę 1.479.049,94 zł (Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przepompowniami, tłocznia i z zasilaniem energetycznym w Bulwarze 1000-Lecia w Chełmży),
- 4) 2018 rok – **96.415,50** – z tytułu umowy pożyczki Nr PT11023/OW-in z WFOŚiGW w kwocie 321.385,00 (Budowa zlewni z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych).

Ogólna kwota umorzeń na lata 2014-2018 wynosi **912.515,00**.

Pod uwagę jest brane wzięcie kredytu konsolidacyjnego, który spowoduje obniżenie rat kredytów i pożyczek, przy jednoczesnym wydłużeniu terminów spłaty.

Harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na lata 2014-2025

Lp.	Nazwa pożyczki, kredytu	Nr umowy	Nazwa banku	Kwoty, na które zostały podpisane umowy	Kwota spłacona do 31 XII 2013	Pozostało do spłaty na 31 XII 2013	Spłata w:											
							2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I	Pożyczki																	
1	Budowa kanalizacji w ul. Toruńskiej, Sikorskiego	PT09017/OW- kk	WFOŚiGW	607 150,00	340 004,00	267 146,00	5 001,00	104 080,00	158 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa kanalizacji: Jana i Polna	PT09006/OW- kk	WFOŚiGW	634 131,74	355 110,00	279 021,74	101 460,00	101 460,00	76 101,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa kanalizacji w Bulwarze 1000-lecia	PT09016/OW- kk	WFOŚiGW	1 479 049,94	828 240,00	650 809,94	207 094,96	253 520,00	190 194,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chelmy	PT09039/OW- kk	WFOŚiGW	4 100 000,00	1 121 670,00	2 978 330,00	305 000,00	840 000,00	1 833 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych	PT11023/OW- in	WFOŚiGW	321 385,00	77 130,00	244 255,00	6 420,00	6 420,00	4 999,50	97 840,50	128 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem pożyczki:				7 141 716,68	2 722 154,00	4 419 562,68	624 975,96	1 305 480,00	2 262 691,22	97 840,50	128 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Kredyty																	
1	Kredyt długoterminowy	133/50/06/00	BS Chelmno	1 900 000,00	1 762 800,00	137 200,00	137 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Kredyt długoterminowy	09/05/09/11	BS Chelmno	3 000 000,00	1 464 285,48	1 535 714,52	428 571,36	428 571,36	428 571,36	250 000,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kredyt długoterminowy	1221/10/400/04	Bank Millennium	3 500 000,00	1 291 666,77	2 208 333,23	500 000,04	500 000,04	500 000,04	500 000,04	208 333,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Kredyt długoterminowy	10/1883	BGK-EBI	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	7 105,00	128 420,00	128 420,01	228 420,00	228 420,00	413 260,45	828 420,00	828 420,00	828 420,00	828 420,00	552 274,54
5	Kredyt długoterminowy	34/13/11/11	BS Chelmno	1 771 220,05	318 640,72	1 452 579,33	263 526,49	263 526,47	263 526,49	263 526,48	263 526,49	134 946,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kredyt o obrotowy	2406/10/2012/1304/F/OBR	BOŚ	1 188 120,00	5 000,00	1 183 120,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	40 000,00	60 000,00	350 000,00	500 000,00	143 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kredyt 2014 rok	x	x	38 219,89	0,00	0,00	0,00	38 219,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem kredyty:				16 397 559,94	4 842 392,97	11 516 947,08	1 359 297,89	1 267 422,76	1 350 517,89	1 181 946,97	760 279,56	713 366,91	913 260,45	971 540,00	828 420,00	828 420,00	828 420,00	552 274,54
Ogółem:				23 539 276,62	7 564 546,97	15 936 509,76	1 984 273,85	2 572 902,76	3 613 209,11	1 279 787,47	888 854,56	713 366,91	913 260,45	971 540,00	828 420,00	828 420,00	828 420,00	552 274,54
Umorzenia pożyczek z WFOŚiGW:						0,00	12 677,78	379 060,00	424 361,72	0,00	96 415,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM SPŁATA PO ODLICZENIU UMORZEŃ POŻYCZEK:						15 936 509,76	1 971 596,07	2 193 842,76	3 188 847,39	1 279 787,47	792 439,06	713 366,91	913 260,45	971 540,00	828 420,00	828 420,00	828 420,00	552 274,54

UMORZENIA POŻYCZEK Z WFOŚiGW						
	Pożyczka	2014	2015	2016	2017	2018
1	607 150,00	0,00	24 080,00	158 065,00	0,00	0,00
2	634 131,74	12 677,78	101 460,00	76 101,74	0,00	0,00
3	1 479 049,94	0,00	253 520,00	190 194,98	0,00	0,00
4	321 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 415,50
RAZEM:		12 677,78	379 060,00	424 361,72	0,00	96 415,50

VIII. KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU

Kwota długu na koniec roku będzie się kształtowała w latach 2014-2025 na poziomach:

- a) 2014 rok – 13.990.455,80 zł,
- b) 2015 rok – 11.417.553,04 zł,
- c) 2016 rok – 7.804.343,93 zł,
- d) 2017 rok – 6.524.556,46 zł,
- e) 2018 rok – 5.635.701,90 zł,
- f) 2019 rok – 4.922.334,99 zł,
- g) 2020 rok – 4.009.074,54 zł,
- h) 2021 rok – 3.037.534,54 zł,
- i) 2022 rok – 2.209.114,54 zł,
- j) 2023 rok – 1.380.694,54 zł,
- k) 2024 rok – 552.274,54 zł,
- l) 2025 rok – 0,00 zł.

IX. SPOSÓB SFINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU

W kolejnych latach spłata długu będzie finansowana z:

- 2014 rok – 1.035.073,98 z planowanej nadwyżki budżetowej z 2014 roku, 898.302,20 z wolnych środków i 38.219,89 z planowanego do zaciągnięcia kredytu,
- 2015 rok – 2.193.842,76 z nadwyżki budżetowej z 2015 roku,
- 2016 rok – 2.729.427,50 z nadwyżki budżetowej z 2016 roku, 459.419,89 z wolnych środków (pozostałość nadwyżki budżetowej z 2015 roku),
- 2017 rok – 1.279.787,47 z nadwyżki budżetowej z 2017 roku,
- 2018 rok – 792.439,06 z nadwyżki budżetowej z 2018 roku,
- 2019 rok – 713.366,91 z nadwyżki budżetowej z 2019 roku,
- 2020 rok – 913.260,45 z nadwyżki budżetowej z 2020 roku,
- 2021 rok – 971.540,00 z nadwyżki budżetowej z 2021 roku,
- 2022 rok – 828.420,00 z nadwyżki budżetowej z 2022 roku,
- 2023 rok – 828.420,00 z nadwyżki budżetowej z 2023 roku,
- 2024 rok – 828.420,00 z nadwyżki budżetowej z 2024 roku,
- 2025 rok – 552.274,54 z nadwyżki budżetowej z 2025 roku.

ZESTAWIENIE SPOSOBU FINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU W LATACH 2014-2025

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nadwyżka budżetowa w danym roku	1 650 654,23	1 035 073,98	2 653 262,65	2 729 427,50	1 279 787,47	792 439,06	713 366,91	913 260,45	971 540,00	828 420,00	828 420,00	828 420,00	552 274,54
Rozchody - spłata długu	3 209 693,58	1 971 596,07	2 193 842,76	3 188 847,39	1 279 787,47	792 439,06	713 366,91	913 260,45	971 540,00	828 420,00	828 420,00	828 420,00	552 274,54
Przychody													
Kredyt	1 559 039,35	38 219,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wolne środki	898 302,20	898 302,20	0,00	459 419,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma przychodów:	2 457 341,55	936 522,09	0,00	459 419,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody - źródła finansowania spłat pożyczek i kredytów													
Kredyt	1 559 039,35	38 219,89		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie wolnych środków	0,00	898 302,20	0,00	459 419,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z bieżącego roku	1 650 654,23	1 035 073,98	2 193 842,76	2 729 427,50	1 279 787,47	792 439,06	713 366,91	913 260,45	971 540,00	828 420,00	828 420,00	828 420,00	552 274,54
SUMA:	3 209 693,58	1 971 596,07	2 193 842,76	3 188 847,39	1 279 787,47	792 439,06	713 366,91	913 260,45	971 540,00	828 420,00	828 420,00	828 420,00	552 274,54
Harmonogram spłaty długu													
Wysokość długu na koniec poprzedniego roku	16 998 421,65	15 936 509,76	13 990 455,80	11 417 553,04	7 804 343,93	6 524 556,46	5 635 701,90	4 922 334,99	4 009 074,54	3 037 534,54	2 209 114,54	1 380 694,54	552 274,54
Kredyt	1 559 039,35	38 219,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spłata pożyczek i kredytów	3 209 693,58	1 971 596,07	2 155 622,87	3 188 847,39	1 279 787,47	792 439,06	713 366,91	913 260,45	971 540,00	828 420,00	828 420,00	828 420,00	552 274,54
Umorzenie pożyczek z WFOŚiGW	0,00	12 677,78	379 060,00	424 361,72	0,00	96 415,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałość długu	15 936 509,76	13 990 455,80	11 417 553,04	7 804 343,93	6 524 556,46	5 635 701,90	4 922 334,99	4 009 074,54	3 037 534,54	2 209 114,54	1 380 694,54	552 274,54	0,00
Wolne środki:													
- 2013 rok - kwota 898 302,20 wykazana w sprawozdaniu NDS za III kw. 2013 r.													
- 2014 rok - kwota 898 302,20, która przechodzi z 2013 roku													
- 2016 rok - kwota 459 419,89 to pozostałość prognozowanej nadwyżki budżetowej z 2015 roku													

X. WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA

2014 rok jest pierwszym rokiem, od którego obowiązuje nowy wskaźnik zadłużenia, który zastąpił poprzednie wskaźniki, tj.:

- a) limit 15% relacji planowanych spłat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji wraz z odsetkami i dyskontem w danym roku budżetowym do dochodów budżetowych (art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych),
- b) limit 60% relacji łącznej kwoty długu do dochodów budżetowych (art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych).

Nowy wskaźnik, wprowadzony art. 243 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, powszechnie określany mianem indywidualnego wskaźnika zadłużenia (IWZ), uzależnia możliwość zaciągania długu od indywidualnej sytuacji j.s.t. Indywidualny wskaźnik zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego stanowi, że w danym roku budżetowym wartość spłaty zobowiązań wraz z kosztami ich obsługi do dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu (w przypadku roku bezpośrednio poprzedzającego rok budżetowy będzie brany pod uwagę plan według sprawozdania za III kwartały). Wartość nowego wskaźnika uzależniona jest przede wszystkim od nadwyżki dochodów nad wydatkami bieżącymi.

$$\left(\frac{R+O}{D}\right)_n \leq \frac{1}{3} \left(\frac{Db_{n-1} + Sm_{n-1} - Wb_{n-1}}{D_{n-1}} + \frac{Db_{n-2} + Sm_{n-2} - Wb_{n-2}}{D_{n-2}} + \frac{Db_{n-3} + Sm_{n-3} - Wb_{n-3}}{D_{n-3}} \right)$$

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

R - planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, oraz wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90,

O - planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90 oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,

D - dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym,

Db - dochody bieżące,

Sm - dochody ze sprzedaży majątku,

Wb - wydatki bieżące,

n - rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,

n-1 - rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,

n-2 - rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata,

n-3 - rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata.

- 1) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy będzie kształtował się w latach 2014-2025 na poziomach:
- 2014 rok – 7,32 %,
 - 2015 rok – 8,12 %,
 - 2016 rok – 8,75 %,
 - 2017 rok – 8,82 %,
 - 2018 rok – 7,80 %,
 - 2019 rok – 5,33 %,
 - 2020 rok – 3,44 %,
 - 2021 rok – 2,89 %,
 - 2022 rok – 3,05 %,
 - 2023 rok – 3,08 %,
 - 2024 rok – 3,03 %,
 - 2025 rok – 2,85 %.
- 2) Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. oraz po uwzględnieniu wyłączeń będzie kształtował się w latach 2014-2025:
- 2014 rok – 6,80 %,
 - 2015 rok – 6,47 %,
 - 2016 rok – 8,53 %
 - 2017 rok – 3,90 %,
 - 2018 rok – 2,66 %,
 - 2019 rok – 2,37 %,
 - 2020 rok – 2,67 %,
 - 2021 rok – 2,68 %,
 - 2022 rok – 2,20 %,
 - 2023 rok – 2,07 %,
 - 2024 rok – 2,02 %,
 - 2025 rok – 1,32 %.

Jak wynika z przedłożonej prognozy spłaty długu i jego zobowiązań **relacja z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zostanie spełniona we wszystkich przypadkach od 2014 r.** Jeżeli chodzi o zaciąganie zobowiązań, gmina miasto

Chełmża podejmuje działania nakazujące ostrożność przy zaciąganiu nowych kredytów i pożyczek, jak również dokonania pewnych ograniczeń w zakresie wydatków bieżących.

XI. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2014-2017

Zgodnie z art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określa się odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:

- 1) nazwę i cel,
- 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia,
- 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
- 4) limity wydatków w poszczególnych latach,
- 5) limit zobowiązań.

Zgodnie z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych przez przedsięwzięcia należy rozumieć wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z:

- 1) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
- 2) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym.

W załączniku przedsięwzięć uwzględniono programy, projekty, umowy i zadania, które mają charakter wieloletni. Za jednostkę odpowiedzialną lub koordynującą dane przedsięwzięcie uznaje się Wydział lub jednostkę organizacyjną merytorycznie obsługującą dane zadanie. Nazwa przedsięwzięcia oznacza jednocześnie jego cel. Na lata 2014-2017 planuje się środki na wieloletnie programy, projekty lub zadania w łącznej kwocie **3.916.517,29 zł**, z czego:

- a) 2014 rok – 2.667.996,15 zł,
- b) 2015 rok – 671.441,67 zł,
- c) 2016 rok – 306.017,66 zł,
- d) 2017 rok – 271.061,81 zł.

Są to wydatki majątkowe. Nie planuje się wydatków bieżących w w/w zakresie. Razem na lata 2014-2017 limit zobowiązań wynosi 3.916.517,29 zł.

Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem planuje się w podziale na:

I. Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

- 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" – na 2014 rok zaplanowano środki w kwocie 2.000.000,00, z czego 1.200.000,00 to środki z EFRR i 800.000,00 to środki własne j.s.t. Przedsięwzięcie rozpoczęło się w 2007 roku, a jego planowane zakończenie przypada na 2014 rok. Całkowita wartość kosztorysowa na lata 2007-2014 to 2.923.238,20. Inwestycja na 2014 rok obejmie kontynuację realizacji zadania. W ramach przedmiotowego projektu wybudowany zostanie slip do wodowania niewielkich jednostek pływających oraz Deptak Południowy w formie pomostu na palach stalowych, łączących Bulwar 1000-lecia z ulicą Plażową. Realizacja inwestycji obejmuje również zaadoptowanie pomieszczeń byłej świetlicy miejskiej wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby funkcjonowania Punktu Informacji Turystycznej. Zaplanowane na 2014 rok środki przeznaczone zostaną również na pokrycie kosztów związanych z promocją projektu oraz nadzorem inwestorskim. Źródło finansowania całego przedsięwzięcia na lata 2007-2014 to: EFRR – 59,28% kosztów kwalifikowalnych, środki własne j.s.t. – 10,50% i EBI – 30,22%. W dniu 29 października 2012 r. została podpisana umowa z Województwem Kujawsko-Pomorskim nr WP-II-W.433.6.1.2012 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. „Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap I – rozbudowa infrastruktury wypoczynkowej” Nr RPKP.06.02.00-04-004/11 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Wsparcie rozwoju turystyki Działania 6.2. Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

- 2) *„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"* – na 2014 rok zaplanowano środki w kwocie 102.510,00. Inwestycja rozpoczęła się w 2012 roku. W dniu 2 października 2013 r. w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 w Toruniu podpisana została umowa o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. „Remonty i termomodernizacja obiektów szkolnych i przedszkolnych na terenie miasta Chełmży”. Przedmiotowe zadanie realizowane jest w ramach Działania 2.3. Rozwój

infrastruktury w zakresie ochrony powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Głównym celem projektu jest podniesienie sprawności energetycznej obiektów oświatowych funkcjonujących na terenie miasta. Inwestycja obejmuje szeroko rozumiane działania z zakresu termomodernizacji, w tym prace dociepleniowe, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizację wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, realizowane na terenie czterech placówek edukacyjnych. Prace prowadzone są w budynkach Przedszkola Miejskiego Nr 1, Przedszkola Miejskiego Nr 2, sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 oraz sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 1.

II. Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego – gmina miasto Chełmża nie planuje na lata 2014-2017 zawierania umów partnerstwa publiczno-prywatnego.

III. Wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania:

- 1) *„Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych trasa: Toruń-Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe”* – na lata 2014-2015 zaplanowano środki w kwocie 170.641,73, z czego na 2014 rok 149.596,02 i na 2015 rok 21.045,71. Przedsięwzięcie rozpoczęło się w 2008 roku, a jego planowane zakończenie przypada na 2015 rok. Wartość kosztorysowa na lata 2008-2015 to 342.906,54. Zadanie dotyczy porozumienia pomiędzy Powiatem Toruńskim a Urzędem Miasta Chełmża na przygotowanie niezbędnej dokumentacji do projektu *„Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych” trasa: Toruń-Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe* znajdującego się na Liście Projektów Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa. Przedmiotem porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Toruńskim jako Liderem projektu i gminami: Gminą Miasto Chełmża, Gminą Lubicz, Gminą Łubianka, Gminą Łysomice, Gminą Obrowo, Gminą Unisław, Gminą Zławieś Wielka jest wspólne przygotowanie i Realizacja Projektu *„Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych”*. Inwestycja znajduje się na liście kluczowych Projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, polegającego na wybudowaniu oraz przebudowaniu istniejących dróg oraz szlaków rowerowych przy drogach publicznych o dużym natężeniu ruchu w celu poprawy

bezpieczeństwa ich użytkowników. Objęte Projektem inwestycje zlokalizowane zostaną na terenie powiatu toruńskiego oraz gminy Unisław i obejmują cztery drogi rowerowe:

- a) Droga rowerowa nr 1 Toruń – Zławieś Mała – Wolumin (22,6 km),
- b) Droga rowerowa nr 2 Barbarka – Olek – Różankowo – Pigża – Łubianka – Wybcz – Raciniewo – Unisław (24,1 km),
- c) Droga rowerowa nr 3 Toruń – Łysomice – Tylice – Sławkowo – Korczyny – Kamionki Małe (18,7 km),
- d) Droga rowerowa nr 3a Korczyny – Mirakowo – Grodno – Pluskowęsy – Chełmża – Grzywna – Mirakowo (20 km),
- e) Droga rowerowa nr 4 Toruń – Złotora – Grabowiec – Osiek n/Wisłą (12,8 km).

Łączna długość w/w dróg wyniesie 100 km. W projekcie przewidziane są również dodatkowe odcinki łączące w/w trasy z drogami publicznymi. Drogi rowerowe w Chełmży zostaną wybudowane w pasach drogowych dróg wojewódzkich – ulicach: 3-go Maja i Toruńskiej, dróg powiatowych – ulicy Chełmińskie Przedmieście oraz dróg gminnych – ulicach: Polnej i Hallera.

- 2) **„Budowa ulicy Jagielly”** – na 2015 rok zaplanowano środki w kwocie 341.769,10.
- 3) **„Wykonanie projektu budowlanego na budowę ulic na ODJ „Reja”** – na lata 2014-2017 zaplanowano środki w łącznej kwocie 900.000,00, z czego na 2014 rok 50.000,00, na 2015 rok 300.000,00, na 2016 rok 300.000,00 i na 2017 rok 250.000,00. Na 2014 rok planuje się wykonać projekt budowlany wraz uzyskaniem pozwolenia na budowę ulic – jezdni z chodnikami na osiedlu domków jednorodzinnych „Reja”.
- 4) **„Koszt wejścia do platformy "Infostrada Kujaw i Pomorza" -** zaplanowano środki w wysokości 63.796,46, z czego na 2014 r. – 28.090,13, na 2015 r. 8.626,86, na 2016 r. 6.017,66 i na 2017 r. 21.061,81. Łączne nakłady finansowe na lata 2014-2017 i limit zobowiązań wynoszą 63.796,46. Przedsięwzięcie rozpoczęło się w 2012 roku. W dniu 25.04.2013 r. zostało podpisane porozumienie Nr SI-I.45.145.UE.255.2013 w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu kluczowego pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. W ramach zakresu rzeczowego projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:
 - a) dostawa sprzętu,
 - b) budowa rozwiązania e-Administracji na bazie istniejących i dostarczanych systemów IT,
 - c) integracja i wdrożenie rozwiązania,

- d) budowa Systemu Informacji Przestrzennej,
 - e) prace inwestycyjne oraz związane z procesem inwestycyjnym – dostawa sprzętu (CPD).
- 5) **„Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży”** – na 2014 rok zaplanowano środki w kwocie 321.500,00. Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Chełmży zwrócił się z prośbą o objęcie 643 nowych udziałów na łączną kwotę 321.500,00, co daje wartość jednego udziału w wysokości 500,00 zł. Przekazane fundusze przeznaczone będą na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Chełmży”, której łączny koszt wyniesie około 16 milionów zł.
- 6) **„Remont PIMB w Chełmży - wydzielenie Sal wystaw. oraz p. remontowe”** – na 2014 rok zaplanowano środki w kwocie 16.300,00. Przedsięwzięcie rozpoczęto w 2013 roku, a jego planowane zakończenie przypada na 2014 rok. W dniu 25.06.2013 r. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna podpisała umowę dotyczącą finansowania zadania w ramach Programu Wieloletniego Kultura + Priorytet „Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek”.

XII. 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

Do wieloletnich umów, 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 zaliczamy:

- 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”** – na lata 2014-2015 zaplanowano środki w kwocie 171.296,51, z czego na 2014 rok 83.559,27, a na 2015 rok 87.737,24. W ramach przedmiotowej umowy prowadzone będzie coroczne utrzymanie i konserwacja wszystkich rowów i urządzeń melioracyjnych znajdujących się na terenie miasta Chełmży, tj. m.in.:
- a) obkaszanie skarp rowów,
 - b) pogłębianie rowów warstwą 15-20 cm,

- c) profilowanie skarp rowów,
 - d) oczyszczanie przepustów,
 - e) bieżące usuwanie zatorów,
 - f) umocnienie 200 mb rowów kiszka faszynową wraz z wyprofilowaniem skarp,
 - g) dobicie palików przy już istniejących umocnieniach na 100 mb rowów.
- 2) **„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”** – na 2014 rok zaplanowano środki w kwocie 50.000,00. Umowa swym zakresem obejmuje m. in.:
- a) remonty nawierzchni pasa drogowego,
 - b) naprawę i wymianę oznakowania pionowego oraz poręczy ochronnych, malowanie oznakowania poziomego poręczy ochronnych,
 - c) utrzymanie wiat autobusowych,
 - d) utrzymanie nawierzchni żuźlowych.
- 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”** – na 2014 rok zaplanowano środki w kwocie 50.000,00. Umowa swym zakresem obejmuje m.in.:
- a) remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych masą mineralno-bitumiczną z otaczarki,
 - b) remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych masą mineralno-bitumiczną z recyklera,
 - c) remonty cząstkowe nawierzchni emulsją i grysami,
 - d) remonty cząstkowe spękań emulsją i grysami.
- 4) **„Umowa Nr 128/U/13 z firmą ECO-CLEAN - prowadzenie i utrzymanie Cmentarza Komunalnego w latach 2014-2016”** – na lata 2014-2016 zaplanowano środki w łącznej kwocie 75.303,77, z czego na 2014 rok w kwocie 23.887,00, na 2015 rok w kwocie 25.081,35 i na 2016 rok w kwocie 26.335,42.
- 5) **„Umowa Nr 133/U/12 z Agencją Ochrony Mienia TAURUS s.c. – strzeżenie obiektów i mienia stanowiącego własność Urzędu Miasta Chełmża”** – na 2014 rok zaplanowano środki w kwocie 32.764,76. Umowa obejmuje strzeżenie obiektów i mienia stanowiącego własność Urzędu Miasta Chełmży, tj.:
- a) budynek „Dużego Ratusza”,

- b) budynek „Małego Ratusza”,
- c) pomieszczenia garażowo-gospodarcze,
- d) podwórze,
- e) zieleniec,
- f) garaże blaszane.

Strzeżenie mienia obejmuje:

- a) ochronę obiektów przed włamaniem z zewnątrz,
 - b) dozór obiektów pod względem ochrony p. poż.,
 - c) w razie powstania pożaru gaszenie go w miarę możliwości i posiadanego sprzętu p. poż. będącego na wyposażeniu Urzędu oraz do alarmowania Straży Pożarnej, Policji i Urzędu,
 - d) dozór obiektów pod względem innych zdarzeń losowych w szczególności niekontrolowanego wycieku wody z wewnętrznej instalacji wodociągowej oraz wewnętrznej instalacji sanitarnej i grzewczej.
- 6) **„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.”** – na 2014 rok zaplanowano środki w kwocie 14.361,48. Umowa obejmuje w szczególności:
- a) przygotowanie, w porozumieniu z Burmistrzem Miasta Chełmży, rocznego planu audytu oraz sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych audytów oraz w razie potrzeby informacji o przeprowadzonych audytach,
 - b) badanie i ocenę adekwatności, efektywności i skuteczności systemów zarządzania i kontroli w Urzędzie Miasta Chełmży,
 - c) oszacowanie ryzyk i wyodrębnienie obszarów ich występowania w Urzędzie Miasta Chełmży oraz jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chełmży oraz ich analiza,
 - d) opracowanie programu powierzonych zadań audytowych w celu ustalenia zakresu przedmiotowego i podmiotowego zadania oraz narzędzi badawczych,
 - e) prowadzenie akt bieżących, składających się z dowodów audytowych zebranych w trakcie prowadzonego audytu wewnętrznego oraz opracowań własnych audytora, w celu rzetelnego udokumentowania przeprowadzonych czynności i uzasadnienia dla przedstawionych ustaleń i rekomendacji,

- f) wykonywanie czynności doradczych, w tym składanie wniosków Burmistrzowi Miasta Chełmży, mających na celu usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miasta Chełmży,
 - g) ocenę zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz obowiązującymi procedurami wewnętrznymi,
 - h) badanie wiarygodności sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z wykonania budżetu,
 - i) przeprowadzanie audytów sprawdzających.
- 7) **„Umowa Nr 70/U/13 z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” – ubezpieczenie majątku Gminy wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury na lata 2013-2016”** – na lata 2014-2016 zaplanowano środki w kwocie 150.710,83, z czego na 2014 rok w kwocie 60.284,33, na 2015 rok w kwocie 60.284,33 i na 30.142,17. Przedmiotem umowy jest ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miasta Chełmża wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Zakres umowy obejmuje:
- a) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
 - b) ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,
 - c) ubezpieczenie przedmiotów szklanych od stłuczenia,
 - d) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
 - e) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,
 - f) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Strażników Miejskich.
- 8) **„Umowa Nr 69/U/13 z Uniqą Towarzystwem Ubezpieczeń S.A. – ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Miasta Chełmża”** – na lata 2014-2016 zaplanowano środki w kwocie 30.232,50, z czego na 2014 rok w kwocie 12.093,00, na 2015 rok w kwocie 12.093,00 i na 2016 rok w kwocie 6.046,50. Przedmiotem umowy jest ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Miasta Chełmża obejmujące:
- a) obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
 - b) ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty AUTO CASCO,
 - c) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów,
 - d) bezskładkowe ubezpieczenie Assistance.
- 9) **„Umowa Nr 47/D/2013 z Zakładem Usług Poligraficznych s.c. - kompleksowa obsługa w zakresie przygotowania i dostawy biletów postojowych oraz abonamentów”** – na 2014 rok zaplanowano środki w kwocie 5.000,00. Szczegółowy zakres umowy obejmuje:

- a) druk biletów postojowych oraz abonamentów zgodnie ze wzorami określonymi w zapytaniu ofertowym,
 - b) dostarczanie poszczególnych partii biletów postojowych i abonamentowych, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem (faxem lub telefonicznie).
- 10) **„Porozumienie z Polkomtel S.A. – zezwolenie na korzystanie z zasilania stacji bazowej Plus BT 44071 CHEŁMŹA będącej własnością Polkomtel S.A., położonej w miejscowości Chełmża, ul. Tumska 14 (na wieży bazyliki) na potrzeby stacji bazowej monitoringu wizyjnego miasta Chełmży”** – na 2014 rok zaplanowano środki w kwocie 1.086,00.
- 11) **„Umowa Nr 68/U/13 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. – odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Chełmża oraz utworzenie, utrzymanie i obsługę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych”** – na lata 2014-2015 zaplanowano środki w kwocie 2.818.800,00, z czego na 2014 rok w kwocie 1.409.400,00 i na 2015 rok w kwocie 1.409.400,00. Umowa obejmuje m.in.:
- a) dostarczenie właścicielom nieruchomości pojemników w kolorach określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miasta Chełmży, do gromadzenia odpadów z oznaczeniem rodzaju odpadu gromadzonego w pojemnikach,
 - b) nieodpłatne wyposażenie nieruchomości w pojemniki i ustawienie ich w miejscach uzgodnionych z właścicielem nieruchomości,
 - c) dostarczenie i ustawienie pojemników zamykanych do zbierania przeterminowanych leków i zużytych baterii,
 - d) wymianę pojemników, w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia podczas odbierania odpadów z winy Wykonawcy,
 - e) zebranie odpadów leżących obok pojemników, jeżeli będzie to wynikiem działania Wykonawcy,
 - f) zorganizowanie i prowadzenie na terenie miasta Chełmży Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który musi być wyposażony w kontenery i pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
 - g) zapewnienie pracy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
 - h) informowanie o przypadkach nie wywiązywania się właścicieli nieruchomości z obowiązku w zakresie segregacji odpadów komunalnych,
 - i) ważenie odpadów komunalnych na legalizowanej wadze,
 - j) zagospodarowanie odpadów zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami,

k) odbieranie i wywóz odpadów komunalnych z częstotliwością i na zasadach określonych w uchwale Nr XXII/161/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wraz ze zm.).

12) „*Umowa Nr 124/U/13 z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym "ALDOM" s.c. Górski i Sokołowski - oczyszczanie gminy miasta Chełmży w latach 2014-2016*” – łącznie na lata 2014-2016 zaplanowano środki w kwocie 1.021.200,00, z czego na 2014 rok 324.000,00, na 2015 rok 340.200,00 i na 2016 rok 357.210,00.

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*” – na lata 2014-2015 planuje się łącznie środki w kwocie 547.925,33, z czego na 2014 rok w kwocie 267.280,65 i na 2015 rok w kwocie 280.644,68. Środki będą przeznaczone na sfinansowanie kosztów bieżącego utrzymania terenów zieleni, w ramach którego zostaną wykonane m. in. następujące prace:

- a) koszenie terenów zielonych,
- b) pielenie terenów zielonych,
- c) bieżące oczyszczanie terenów zielonych,
- d) cięcie sanitarne drzew i krzewów,
- e) usuwanie sanitarne drzew i krzewów,
- f) bieżąca konserwacja ławek i stołów,
- g) zakup i posadzenie drzew i krzewów,
- h) zakup i nasadzenie kwiatów jednorocznych,
- i) zakup i nasadzenie bylin,
- j) wykonywanie rekultywacji trawników.

14) „*Umowa Nr 69/D/12 (ZE/1/2012) sprzedaży energii elektrycznej do obiektów i na potrzeby oświetlenia drogowego pomiędzy gminą Łubianka a PGE Obrót S.A.*” – na 2014 rok zaplanowano środki w kwocie 150.000,00. Przedmiotem umowy jest sprzedaż energii elektrycznej do punktów poboru energii elektrycznej. Gmina Łubianka, podpisując umowę, działała w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz tzw. grupy zakupowej, czyli: gminy Chełmża, gminy miasto Chełmża, gminy Łysomice, gminy Obrowo, gminy Wielka Nieszawka oraz gminy Zławieś Wielka.

- 15) **„Umowa Nr 112/U/13 z firmą „BIOS” s.c. A. Osiński, M. Osiński – prowadzenie zimowego utrzymania gminy miasta Chełmży w trzech sezonach zimowych: 2013-2014, 2014-2015 i 2015-2016”** – na lata 2014-2016 zaplanowano środki w łącznej kwocie 900.000,00, po 300.000,00 na każdy rok. W ramach niniejszej umowy przewiduje się utrzymanie ulic, placów oraz części chodników (przy terenach zieleni miejskiej oraz w ciągu ulic Sikorskiego, Rynek i Chełmińska) poprzez podejmowanie m.in. następujących działań: odśnieżania, posypywania pisakiem z solą oraz podejmowania innych działań zmierzających do usunięcia niesprzyjających warunków.
- 16) **„Umowa Nr 51/D/2013 o świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie gminy Miasta Chełmży”** – na 2014 rok zaplanowano środki w kwocie 709.000,00. Umowa obejmuje kompleksową usługę oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie gminy miasta Chełmży, to jest podjęcie wszelkich czynności niezbędnych do zapewnienia oświetlenia na terenie gminy miasta Chełmży, przy wykorzystaniu własnej infrastruktury oraz majątku.
- 17) **„Umowa Nr 113/U/13 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. – wystrój świąteczny (montaż i demontaż choinek oraz girland świetlnych)”** – na 2014 rok zaplanowano środki w kwocie 29.500,00. Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na:
- montażu girland świetlnych na latarniach okalających Rynek,
 - dostarczeniu i ustawieniu choinki o wysokości min. 12 m. na Rynku wraz z zamontowaniem oświetlenia i ustawieniu drewnianego estetycznego płotka,
 - dostarczeniu dziesięciu choinek,
 - prowadzeniu bieżącego nadzoru nad choinką i prawidłowym funkcjonowaniem girland świetlnych,
 - demontażu choinki wraz z płotkiem i oświetleniem oraz wywiezienie choinki na składowisko odpadów,
 - demontażu girland świetlnych.
- 18) **„Umowa zlecenie Nr 121/U/13 z Zakładem Elektrycznym Usługi Remontowo-Budowlane - montaż iluminacji nad ul. Sikorskiego i Chełmińskiej w Chełmży”** – na 2014 rok zaplanowano środki w kwocie 6.125,40. Przedmiotem umowy jest montaż dziesięciu elementów oświetleniowych świątecznych wraz z przygotowaniem przewieszek i podłączeniem do instalacji oświetleniowej ulic miasta Chełmży oraz demontaż w/w oświetlenia. Montaż elementów oświetleniowych nastąpił na ulicach:
- 5 na ulicy Gen. W. Sikorskiego od Rynku do posesji przy ul. Gen. W. Sikorskiego 27,
 - 4 na ulicy Chełmińskiej od Rynku do ul. A. Mickiewicza,

c) 1 na Urzędzie Miasta Chełmży.

Łączne nakłady finansowe na 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 lata 2014-2017 wynoszą **6.763.306,58**:

- a) 2014 rok – 3.528.341,89 zł,
- b) 2015 rok – 2.515.240,60 zł,
- c) 2016 rok – 719.724,09 zł,
- d) 2017 rok – 0,00 zł.

Środki na 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 są zaplanowane jako wydatki bieżące, nie planuje się wydatków majątkowych w w/w zakresie.

Wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t.

Wyszczególnienie (nazwa i cel)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Klasyfikacja budżetowa	Łączne nakłady finansowe (w latach 2014-2017)	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
		2014	2015			2016	2017			
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	6 763 306,58	3 528 341,89	2 515 240,60	719 724,09	0,00	6 763 306,58
- wydatki bieżące	x	x	x	x	6 763 306,58	3 528 341,89	2 515 240,60	719 724,09	0,00	6 763 306,58
- 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	171 296,51	83 559,27	87 737,24	0,00	0,00	171 296,51
- wydatki bieżące	x	x	x	x	171 296,51	83 559,27	87 737,24	0,00	0,00	171 296,51
- 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 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 128/U/13 z firmą ECO-CLEAN - prowadzenie i utrzymanie Cmentarza Komunalnego w latach 2014-2016	Wydział Gospodarki Miejskiej	2013	2016	dział 710, rozdział 71035, § 4300	75 303,77	23 887,00	25 081,35	26 335,42	0,00	75 303,77
- wydatki bieżące	x	x	x	x	75 303,77	23 887,00	25 081,35	26 335,42	0,00	75 303,77
- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5	Umowa Nr 133/U/12 z Agencją Ochrony Mienia TAURUS s.c. - strzeżenie obiektów i mienia stanowiącego własność Urzędu Miasta Chelmska	Wydział Organizacyjny	2013	2014	dział 750, rozdział 75023, § 4300	32 764,76	32 764,76	0,00	0,00	0,00	32 764,76
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	32 764,76	32 764,76	0,00	0,00	0,00	32 764,76
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Umowa Nr 196/U/11 z Kancelarią Rachunkowo-Audytorską Tomasz Niedźwiedz - usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Chelmska oraz jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chelmska w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2014 r.	Burmistrz Miasta	2012	2014	dział 750, rozdział 75023, § 4300	14 361,48	14 361,48	0,00	0,00	0,00	14 361,48
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	14 361,48	14 361,48	0,00	0,00	0,00	14 361,48
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Umowa Nr 70/U/13 z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" - ubezpieczenie majątku Gminy wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury na lata 2013-2016	Wydział Organizacyjny	2014	2016	dział 750, rozdział 75023, § 4430 i dział 754, rozdział 75416, § 4430	150 710,83	60 284,33	60 284,33	30 142,17	0,00	150 710,83
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	150 710,83	60 284,33	60 284,33	30 142,17	0,00	150 710,83
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Umowa 69/U/13 z Unią Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. - ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Miasta Chelmska	Wydział Organizacyjny	2014	2016	dział 750, rozdział 75023, § 4430 i dział 754, rozdział 75416, § 4430	30 232,50	12 093,00	12 093,00	6 046,50	0,00	30 232,50
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	30 232,50	12 093,00	12 093,00	6 046,50	0,00	30 232,50
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Umowa Nr 47/D/2013 z Zakładem Usług Poligraficznych s.c. - kompleksowa obsługa w zakresie przygotowania i dostawy biletów postojowych oraz abonamentów	Wydział Gospodarki Miejskiej	2013	2014	dział 750, rozdział 75023, § 4300	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Porozumienie z Polkomtel S.A. - zezwolenie na korzystanie z zasilania stacji bazowej Plus BT 44071 CHELMKA będącej własnością Polkomtel S.A., położonej w miejscowości Chelmska, ul. Tumaska 14 (na wieży bazyliki) na potrzeby stacji bazowej monitoringu wizyjnego miasta Chelmska	Wydział Gospodarki Miejskiej	2012	2014	dział 754	1 086,00	1 086,00	0,00	0,00	0,00	1 086,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	1 086,00	1 086,00	0,00	0,00	0,00	1 086,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Umowa Nr 68/U/13 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Chelmska oraz utworzenie, utrzymanie i obsługę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	Wydział Gospodarki Miejskiej	2013	2015	dział 900, rozdział 90002, § 4300	2 818 800,00	1 409 400,00	1 409 400,00	0,00	0,00	2 818 800,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	2 818 800,00	1 409 400,00	1 409 400,00	0,00	0,00	2 818 800,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Umowa Nr 124/U/13 z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym "ALDOM" s.c. Górski i Sokolowski - oczyszczanie gminy miasta Chelmska w latach 2014-2016	Wydział Gospodarki Miejskiej	2013	2016	dział 900, rozdział 90003, § 4300	1 021 200,00	324 000,00	340 000,00	357 200,00	0,00	1 021 200,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	1 021 200,00	324 000,00	340 000,00	357 200,00	0,00	1 021 200,00
	- 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 Sokolowski - Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej miasta Chelmska w latach 2013-2015	Wydział Gospodarki Miejskiej	2012	2015	dział 900, rozdział 90004, § 4300	547 925,33	267 280,65	280 644,68	0,00	0,00	547 925,33
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	547 925,33	267 280,65	280 644,68	0,00	0,00	547 925,33
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Umowa Nr 69/D/12 (ZE/1/2012) sprzedaży energii elektrycznej do obiektów i na potrzeby oświetlenia drogowego pomiędzy gminą Lubińska a PGE Obrót S.A.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2013	2014	dział 900	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	150 000,00	150 000,00	0,00	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

15	Umowa Nr 112/U/13 z firmą "BIOS" s.c. A. Osiński, M. Osiński - prowadzenie zimowego utrzymania gminy miasta Chelmży w trzech sezonach zimowych: 2013-2014, 2014-2015 i 2015-2016	Wydział Gospodarki Miejskiej	2013	2014	dział 900, rozdział 90003, § 4300	900 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	900 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	900 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	900 000,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Umowa Nr 51/D/2013 o świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie gminy Miasta Chelmży	Wydział Gospodarki Miejskiej	2013	2014	dział 900, rozdział 90015, § 4260 i § 4300	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	0,00	709 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	0,00	709 000,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Umowa Nr 113/U/13 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - wystrój świąteczny (montaż i demontaż choinek oraz girland świetlnych)	Wydział Gospodarki Miejskiej	2013	2014	dział 900, rozdział 90095, § 4300	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Umowa zlecenie Nr 121/U/13 z Zakładem Elektrycznym Usługi Remontowo-Budowlane - montaż iluminacji nad ul. Sikorskiego i Chelmińskiej w Chelmży	Wydział Gospodarki Miejskiej	2013	2014	dział 900, rozdział 90095, § 4300	6 125,40	6 125,40	0,00	0,00	0,00	6 125,40
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	6 125,40	6 125,40	0,00	0,00	0,00	6 125,40
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00