

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ
PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W
CIĄGU ROKU BUDŻETOWEGO ORAZ STOPIEŃ
ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW
WIELOLETNICH**

Zgodnie z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (dalej: ustawa) w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej należy ująć przedsięwzięcia m. in. związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęte są jedynie przedsięwzięcia wieloletnie.

Zgodnie z art. 269 ustawy sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego powinno uwzględniać w szczególności zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, dokonane w ciągu roku budżetowego oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2013-2025 przyjęto 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 uchwale tej określono m.in. prognozę wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

1) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Wsparcie 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. Łączne nakłady finansowe na rok 2013 zaplanowano na 371.230,00 (wydatki majątkowe).

2) 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. Łączne nakłady finansowe na rok 2013 zaplanowano na 2.945.238,20 (wydatki majątkowe).

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" - dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność. Łączne nakłady finansowe na rok 2013 zaplanowano na 1.282.100,00 (wydatki majątkowe).

4) 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. Łączne nakłady finansowe na 2013 rok zaplanowano w kwocie 170.000,00 (wydatki bieżące).

W trakcie 2013 roku dokonano ośmiu zmian uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2013-2025:

- 1) uchwałą Nr XXIV/172/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 1 marca 2013 r. 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 2013 r. zmieniającym 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 2013 r. zmieniającym 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 2013 r. 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 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2013-2025;
- 6) uchwałą Nr XXVII/193/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 września 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2013-2025;
- 7) uchwałą Nr XXVIII/202/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 24 października 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2013-2025;
- 8) uchwałą Nr XXX/213/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2013-2025.

W wyniku w/w zmian w zakresie programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy dokonano zmian:

1) w przedsięwzięciu 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")** uchwałą Nr XXX/213/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2013 r. środki zaplanowane na 2013 rok zmniejszyły się z kwoty 371.230,00 do kwoty 342.817,24, tj. o kwotę 28.412,76,

2) w przedsięwzięciu pn. **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"**:

a) uchwałą Nr XXV/182/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmniejszono wydatki na 2013 rok z kwoty 2.945.238,20 do kwoty 2.923.238,20, tj. o 22.000,00,

b) uchwałą Nr XXVII/193/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 września 2013 r. dokonano przesunięcia środków w wysokości 1.200.000,00 z 2013 roku na 2014 rok; w związku z powyższym na 2013 rok zaplanowano kwotę 1.723.238,20, na 2014 rok zaplanowano kwotę 1.200.000,00; łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na lata 2013-2014 zaplanowano w kwocie 2.923.238,20,

c) uchwałą Nr XXX/213/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2013 r. środki zaplanowane na 2013 rok zmniejszyły się z kwoty 1.723.238,20 do kwoty 1.489.924,95, tj. o kwotę 233.313,25,

3) w przedsięwzięciu pn. **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"** uchwałą Nr XXIV/172/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 1 marca 2013 r. zwiększono prognozę na 2013 rok z kwoty 1.282.100,00 do kwoty 1.292.360,00,

4) w przedsięwzięciu pn. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 07.01.01 „Aktywizacja społeczno-zawodowa szansą na niezależność”** nie dokonano żadnych zmian w 2013 roku.

**REALIZACJA W 2013 ROKU PROGRAMÓW WIELOLETNICH
ZAPISANYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

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) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Wsparcie 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 Chełmińskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap II - rewitalizacja strefy śródmiejskiej") – na prognozę na 2013 rok w kwocie 342.817,24, wykonanie wynosi 345.290,88, co stanowi 100,72% prognozy. W dniu 31.12.2013 r. Burmistrz Miasta wydał zarządzenie Nr 133/FK/13 zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok. W w/w zarządzeniu zwiększono plan na w/w inwestycję do kwoty 345.290,88 (wykonanie wyniosło 100,00% planu). Nie dokonano zmiany prognozy przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2013-2025, gdyż ostatnia sesja Rady Miejskiej miała miejsce 30.12.2013 r.

W okresie sprawozdawczym nastąpiło całkowite zakończenie realizacji inwestycji. W ramach zadania wykonana została kompleksowa modernizacja budynku toalety publicznej, położonej przy ulicy Łaziennej. W wyniku realizacji projektu, obiekt dostosowano do obecnie obowiązujących standardów użytkowych oraz technicznych. Całkowicie zmieniony został układ pomieszczeń, dzięki czemu możliwe było wyznaczenie kabiny dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto całkowicie wymieniono pokrycie dachowe, wykonano nową elewację oraz zagospodarowano teren wokół budynku.

Ostatnim etapem przedmiotowego zadania było urządzenie zieleni miejskiej w obrębie Bulwaru 1000-lecia. W ramach zadania dokonano nasadzeń drzew, krzewów, a także przeprowadzono rekultywację trawników.

Całość realizacji przedsięwzięcia uzupełniają działania promocyjne, w tym montaż tablic pamiątkowych oraz publikację ogłoszenia w prasie o zasięgu regionalnym, prezentujących informację na temat projektu, podmiotu realizującego, montażu finansowego oraz terminu realizacji.

Projekt realizowano przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

2) EFRR w ramach działania 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych "Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmińskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap I - rozbudowa infrastruktury wypoczynkowej" – na prognozę na 2013 rok w kwocie 1.489.924,95 zł wykonanie

wynosi 1.208.741,01 zł, co stanowi 81,13% prognozy. W dniu 31.12.2013 r. Burmistrz Miasta wydał zarządzenie Nr 133/FK/13 zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok. W w/w zarządzeniu zmniejszono plan na w/w inwestycję do kwoty 1.487.451,31 zł. Nie dokonano zmiany prognozy przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2013-2025, gdyż ostatnia sesja Rady Miejskiej miała miejsce 30.12.2013 r.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano roboty budowlane związane z wbijaniem pali stalowych, na których posadowiony będzie pomost spacerowy łączący Bulwar 1000-lecia z ciągiem pieszo-rowerowym w ulicy Plażowej. Pale o długości od 10 do 20 m wbijano w rozstawie osiowym 2,24 m oraz 5 m, a następnie wypełniono betonem. Konstrukcję pomostu wzmocniono za pomocą stężeń poprzecznych i podłużnych.

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym obejmowały również wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do budowanego obiektu oraz działania promocyjne. W ramach promocji projektu na łamach prasy o zasięgu regionalnym ukazało się ogłoszenie o rozpoczęciu realizacji zadania, zawierające informację na temat zakresu projektu, podmiotu realizującego, montażu finansowego oraz terminu zakończenia.

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju w ramach działania 6.2. Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

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" – na prognozę na 2013 rok w kwocie 1.292.360,00 wykonanie

wynosi 502.353,63, co stanowi 38,87% prognozy. W związku z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie przedmiotowego projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, zlecono opracowanie studium wykonalności.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano również większość zakresu rzeczowego zadania. Całkowicie zmodernizowana została instalacja centralnego ogrzewania w budynkach Przedszkola Miejskiego Nr 1 oraz Przedszkola Miejskiego Nr 2. Ponadto wykonano docieplenie ścian budynków sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 oraz obu przedszkoli. Pracą termomodernizacyjną w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej towarzyszyła wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Wszystkie prace prowadzone są pod nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego wybranego w drodze naboru ofert, zgodnie z procedurą udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza 14 000 euro.

Informacje o rozpoczęciu realizacji projektu opublikowane zostały na łamach prasy o zasięgu regionalnym. W ramach prowadzonych działań promocyjnych przygotowano również materiały promocyjne w formie kamizelek odblaskowych, samozaciskowych opasek oraz zawieszek odblaskowych. Powyższe materiały zostaną przekazane do placówek objętych realizacją niniejszego projektu.

Pozostałe zaplanowane wydatki zostaną poniesione w kolejnym roku budżetowym.

4) Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 07.01.01 „Aktywizacja społeczno-zawodowa szansą na niezależność” - na prognozę na 2013 rok w kwocie 170.000,00, wykonanie wynosi 162.852,19, co stanowi 95,80%.

II. Wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania:

1) "Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych trasa: Toruń-Chelmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe" - na prognozę wynoszącą 64.274,97 zł, wykonanie wynosi 32.992,35 zł, czyli 51,33%. Inwestycję realizuje Starostwo Powiatowe w Toruniu, Gmina Miasto Chelmża przekazuje dotację celową na podstawie przedłożonych faktur.

2) "Budowa ulicy Jagielly" na 2013 rok nie planowano wydatków.

3) "Koszt wejścia do platformy "Infostrada Kujaw i Pomorza"" na 2013 rok nie zaplanowano wydatków.

4) "Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chelmży" na 2013 rok nie zaplanowano wydatków.

5) "Remont PIMB w Chelmży - wydzielenie Sal wystaw. oraz p. remontowe" - prognoza na 2013 rok wynosiła 61.200,00 natomiast wykonanie 61.200,00 zł, czyli 100,00 %.

Wykonanie przedsięwzięć ogółem wynosi 2.313.430,06 zł, na prognozę wynoszącą 3.420.577,16 zł, co stanowi 67,63% prognozy, z tego:

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 162.852,19 zł, na prognozę wynoszącą 170.000,00 zł, co stanowi 95,80% prognozy,

- wydatki majątkowe wykonano w kwocie 2.150.577,87 zł, na prognozę wynoszącą 3.250.577,16 zł, co stanowi 66,16% prognozy.

ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ BURMISTRZA MIASTA:

Zgodnie z § 6 uchwały Nr XXIII/168/12 Rady Miejskiej Chelmży z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chelmży na lata 2013-2025, zobowiązano Burmistrza Miasta Chelmży do składania Radzie Miejskiej informacji o skorzystaniu z upoważnień zawartych w § 4 i § 5 w/w uchwały przy półrocznym i rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu, tj. z upoważnień do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

oraz do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia.

ZOBOWIĄZANIA ZACIĄGNIĘTE PRZEZ BURMISTRZA MIASTA NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ:

W 2013 roku zaciągnięto zobowiązania dotyczące przedsięwzięć w ogólnej kwocie 1.162.117,36 zł na:

- przedsięwzięcie 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 219.800,69 z tytułu transzy kredytu ze środków pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego Nr 10/1883 zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w dniu 2 września 2010 roku.

- przedsięwzięcie pn. **"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"** " w kwocie 814.375,26 z tytułu transzy kredytu ze środków pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego Nr umowy 10/1883 zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w dniu 2 września 2010 roku.

- przedsięwzięcie pn. **"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"**" w kwocie 127.941,41 z tytułu transzy kredytu ze środków pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego Nr umowy 10/1883 zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w dniu 2 września 2010 roku.

PRZEKAZYWANIE UPRAWNIEN W ZAKRESIE ZOBOWIĄZAŃ KIEROWNIKOM JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MIASTA CHEŁMŻY:

W 2013 roku nie przekazano uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 uchwały Nr XXIII/168/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2013-2025, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia.

REALIZACJA 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:

Zgodnie z § 6 uchwały Nr XXIII/168/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2013-2025, zobowiązano Burmistrza Miasta Chełmży do składania Radzie Miejskiej informacji o skorzystaniu z upoważnień zawartych w § 4 w/w uchwały przy półrocznym i rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu, tj. m. in. z upoważnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

1) "Umowa Nr 134/U/12 z firmą BIOS s.c. A.Osiński, M.Osiński na wykonanie usług w zakresie utrzymania i konserwacji urządzeń melioracyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Chełmży w latach 2013-2015" - na prognozę na 2013 rok wynoszącą 79.580,26 zł, wykonanie wynosi 79.580,25 zł, tj. 100,00% 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,
- bieżące usuwanie zatorów,
- umocnienie 200mb rowów kiską faszynową wraz z wyprofilowaniem

Wykonawcą zadania była firma BIOS s.c. z siedzibą przy ul. Dworcowej 32 w Chełmży.

2) "Umowa Nr 21/R/2012 z firmą BIOS s.c. A.Osiński, M. Osiński - utrzymanie i dróg gminnych znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Chełmży w latach 2013-2014" - na prognozę na 2013 rok wynoszącą 50.000,00 zł, wykonanie wynosi 50.000,00 zł, czyli 100,00%.

a. 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 m ² | - Dworcowej - 26,90 m ² |
| - P. Skargi - 54,43 m ² | - łącznik - targowisko - 4,23 m ² |
| - Szewskiej - 21,28 m ² | - Paderewskiego - 43,58 m ² |
| - Polnej - 27,68 m ² | - Kościuszki - 19,21 m ² |

- Paderewskiego - 27,68 m²
- Frelichowskiego - 12,60 m²
- Hallera - 57,83 m²
- Św. Jana - 46,03 m²
- Broniewskiego - 90,75 m²
- Łokietka - 26,00 m²
- Jagiełły - 25,50 m²
- Mieszka I - 8,70 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 (ścieżka rowerowa)

Odnowiono farbą bariery łańcuchowe przy ulicach:

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

Odnowiono farbą bariery ochronne sztywne przy ulicach:

- Konopnickiej - 4,70 mb

Odnowiono farbą słupki z kątowników i rur w ulicach:

- Polnej - 21,00 mb
- Kościuszki - 13,95 mb

Wyprostowano 50 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 do parku
- 1 znak B-33 - "ograniczenie prędkości do 40 km/h" przy ul. Kościuszki
- 1 znak D-5 - "pierwszeństwo na zwężonym odcinku drogi" przy ul. Wodnej
- tabliczkę pod znak drogowy B-2 - "zakaz wjazdu" o treści "nie dotyczy dojazdu do KST Włókniarz" przy ul. Wodnej
- tabliczkę pod znak drogowy B-36 - "zakaz zatrzymywania się" o treści "nie dotyczy zaopatrzenia na czas załadunku i wyładunku towarów" przy ul. Sikorskiego
- 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
- 1 słupek do tablicy z nazwą ulicy Szymborskiej
- 1 słupek do tablicy z nazwą ulicy Fredry

- 1 słupek do tablicy z nazwą ulicy Brzechwy

Zamontowano tablice z nazwami ulic:

- Hallera (tabliczka zamawiającego) - szt. 1
- Wryczy (tabliczka zamawiającego) - szt. 1
- Szymborskiej (tabliczki zamawiającego) - szt. 2
- Browarna (tabliczki zamawiającego) - szt. 2
- Fredry (tabliczka zamawiającego) - szt. 1
- Brzechwy (tabliczka zamawiającego) - szt. 1

Zamontowano oznakowanie pionowe dróg zgodnie z projektem zmiany stałej organizacji ruchu na ul. Chełmińskiej (odcinek od ul. Rynek do ul. Rybaki), umożliwiające parkowanie pojazdów w niedzielę i święta oraz w godz. 11-17 i 20-5 po parzystej stronie przedmiotowej ulicy:

- 2 znaki B-21 - "zakaz skręcania w lewo"
- 4 znaki B-36 - "zakaz zatrzymywania się"
- 1 znak C-6 - "nakaz jazdy prosto lub w prawo"
- 1 znak C-7 - "nakaz jazdy prosto lub w lewo"
- 3 znaki D-1 - "droga z pierwszeństwem"
- 5 tabliczek pod znaki drogowe

b. Remonty częściowe nawierzchni chodników

Wykonano remont częściowy nawierzchni chodników z kostki pol-bruk na ulicach:

- 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 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
- Sikorskiego na wysokości posesji nr 4 o powierzchni - 7,00 m²
- Sikorskiego na wysokości posesji nr 8 o powierzchni - 3,36 m²
- Browarnej na wysokości posesji nr 2 o powierzchni - 0,10 m²

c. Remonty częściowe nawierzchni jezdni

Wykonano remont częściowy nawierzchni jezdni z kostki kamiennej:

- ul. Sikorskiego (pomiędzy ul. Paderewskiego i Szewską) o powierzchni 1,75 m²
- ul. Dworcowa (przy skrzyżowaniu z ul. Św. Jana) o powierzchni 2,00 m²
- ul. Hallera (pomiędzy ul. Mickiewicza i Szewską) o powierzchni 30,00 m²

Wykonano remont częściowy nawierzchni jezdni masą mineralno-bitumiczną na zimno:

- ul. Kościuszki o powierzchni - 0,40 m²
- ul. Polna o powierzchni - 0,40 m²

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 Chelmżyw latach 2013-2014" - na prognozę na 2013 rok wynoszącą 50.000,00 zł wykonanie wynosi 40.095,71 zł, czyli 80,19%.

Wykonano remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych masą mineralno-bitumiczną z recyklera w ulicach:

- | | |
|---|---|
| - Kościuszki - 48,95 m ² | - Chrobrego - 8,40 m ² |
| - Polnej - 54,35 m ² | - Paderewskiego - 0,32 m ² |
| - Górnej - 43,13 m ² | - Dworcowej - 51,20 m ² |
| - Szewskiej - 76,23 m ² | - Hallera - 27,23 m ² |
| - Św. Jana - 33,78 m ² | - P. Skargi - 58,71 m ² |
| - Kopernika - 14,33 m ² | - Sienkiewicza - 14,36 m ² |
| - Głowackiego - 1,72 m ² | - Słowackiego - 45,70 m ² |
| - Moniuszki - 4,91 m ² | - Piastowskiej - 22,40 m ² |
| - Frelichowskiego - 10,50 m ² | - parking (Bydgoska) - 20,92 m ² |
| - łącznik (P. Skargi - Św. Jana) - 16,34 m ² | |

Wykonano remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami w ulicach:

- | | |
|--|---|
| - Św. Jana - 25,85 m ² | - P. Skargi - 28,03 m ² |
| - Dworcowej - 107,78 m ² | - Kościuszki - 17,33 m ² |
| - Paderewskiego - 6,28 m ² | - Sienkiewicza - 10,15 m ² |
| - Polna - 17,89 m ² | - Hallera - 16,23 m ² |
| - Frelichowskiego - 12,63 m ² | - Szewska - 26,87 m ² |
| - Kopernika - 4,74 m ² | - Rynek Bednarski - 4,28 m ² |

4) "Umowa Nr 231/U/10 - z ZGM. Sp. z o.o. - Sprawowanie zarządu komunalnym zasobem budynków mieszkalnych, administrowanie mieszkaniowym zasobem gminnym oraz komunalnym zasobem lokali użytkowych wraz z terenami gminnymi, wykonywanie: napraw bieżących, prac porządkowych oraz usuwanie awarii w mieszkaniowym zasobie gminy w latach 2011-2013" - na prognozę na 2013 rok wynoszącą 833.334,00 zł, wykonanie wynosi 588.828,65 zł, co stanowi 70,66%.

5) "Umowa Nr 128/U/10 z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group - Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Chelmża wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury" - na prognozę na 2013 rok wynoszącą 30.000,00 zł, wykonanie wynosi 3.672,12 zł, co stanowi 12,24%.

6) "Umowa Nr 133/U/12 z Agencją Ochrony Mienia TAURUS s.c. - strzeżenie obiektów i mienia stanowiącego własność Urzędu Miasta Chełmża " - na prognozę na 2013 rok wynoszącą 32.764,77 zł, wykonanie wynosi 27.062,79 zł, co stanowi 82,60%.

7) "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 prognozę na 2013 rok wynoszącą 14.361,48 zł, wykonanie wynosi 11.967,90 zł, co stanowi 83,33%.

8) "Umowa Nr 197/U/10 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Prowadzenie i utrzymanie szaleatów miejskich wraz z targowiskiem miejskim miasta Chełmży w latach 2011-2013" - na prognozę na 2013 rok wynoszącą 149.000,00 zł, wykonanie wynosi 124.115,76 zł, co stanowi 83.30%. W ramach środków z niniejszej pozycji finansowano utrzymanie szaleatów 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.

9) "Umowa Nr 205/U/10 z firmą BIOS s.c. A. Osiński, M. Osiński - Zimowe utrzymanie miasta Chełmży w trzech sezonach zimowych, tj.: 2010-2011, 2011-2012 i 2012-2013" - na prognozę na 2013 rok wynoszącą 342.000,00 zł, wykonanie wynosi 240.441,78 zł, co stanowi 70,30%. 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: odśnieżania, posypywania piaskiem z solą oraz podejmowania innych działań zmierzających do usunięcia niesprzyjających warunków. Wykonawcą zadania jest firma "BIOS" s.c. z Chełmży.

10) "Umowa Nr 230/U/10 z firmą ALDOM s.c. M. Górski i B. Sokołowski - Oczyszczanie ulic, placów i chodników gminy miasto Chełmża wraz z opróżnianiem koszy ulicznych w latach 2011-2013" - na prognozę na 2013 rok wynoszącą 380.000,00 zł, wykonanie wynosi 374.408,53 zł, czyli 98,53%. Z przedmiotowych środków sfinansowano oczyszczanie wszystkich gminnych ulic i placów oraz usuwania śmieci z koszy ulicznych. Oczyszczane były również chodniki znajdujące się prze terenach zieleni miejskiej oraz w ciągu ulicy Sikorskiego od poczty do Rynku, Rynek i Chełmińska od Rynku do Mickiewicza. Wykonawcą zadania jest PHU "ALDOM" s.c. z Torunia.

11) "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 prognozę na 2013 rok wynoszącą 254.553,00 zł, wykonanie wyniosło 252.554,18 zł, czyli 99,21%. Z niniejszej kwoty sfinansowano bieżące utrzymanie terenów zieleni, w ramach której wykonano następujące prace:

- koszenie terenów zielonych
- pielniecie 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 szt. kwiatów jednorocznych
- zakup i nasadzenie 2.000 szt. bylin
- wykonanie nowej alejki wraz z jej utwardzeniem w Parku Miejskim
- zakup i rozstawienie 2 kompletów stołów z ławkami
- zakup i rozstawienie 6 sztuk nowych ławek
- bieżące uzupełnienia gazonów krzewami iglastymi.

Prace były realizowane przez PHU "ALDOM" s.c. z Torunia.

12) "Umowa Nr 132/U/12 z ZGK Sp. z o.o. na dostawę choinek oraz montaż i demontaż girland świetlnych na Rynku " - na prognozę na 2013 rok wynoszącą 27.000,00 zł, wykonanie wyniosło 27.000,00 zł, co stanowi 100,00%. Z przedmiotowych środków sfinansowano oczyszczanie wszystkich gminnych ulic i placów oraz usuwania śmieci z koszy ulicznych. Oczyszczane były również chodniki znajdujące przy terenach zieleni miejskiej oraz w ciągu ulicy Sikorskiego od poczty do Rynku, Rynek i Chełmińska od Rynku do Mickiewicza. Wykonawcą zadania było P.H.U. ALDOM s.c. z Torunia.

13) "Umowa zlecenie Nr 130/U/2012 na zamontowanie i zdemontowanie iluminacji nad ulicami Sikorskiego i Chełmińskiej w Chełmży " - na prognozę na 2013 rok wynoszącą 6.113,10 zł, wykonanie wyniosło 6.113,10 zł, co stanowi 100,00%. Z przedmiotowych środków sfinansowano oczyszczanie wszystkich gminnych ulic i placów oraz usuwania śmieci z koszy ulicznych. Oczyszczane były również chodniki znajdujące przy terenach zieleni miejskiej oraz w ciągu ulicy Sikorskiego od poczty do Rynku, Rynek i Chełmińska od Rynku do Mickiewicza. Wykonawcą zadania było P.H.U. ALDOM s.c. z Torunia.

14) "Umowa Nr 69/D/12 (ZE/1/2012) sortezady energii elektrycznej do obiektów i na potrzeby oświetlenia drogowego pomiędzy gminą Łubianka a PGE Obrót S.A." - na 2013 rok nie zaplanowano środków.

15) "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 prognozę na 2013 rok wynoszącą 704.700,00, a wykonanie wynosi 597.826,24 czyli 84,83 %.

16) "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 prognozę na 2013 rok w kwocie 30.142,17, wykonanie wyniosło 15.170,59, czyli 50,33%.

17) "Umowa 69/U/13 z Unią Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. - ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Miasta Chełmża" - na prognozę na 2013 rok w kwocie 6.046,50, wykonanie wynosi 2.654,00, co stanowi 43,89%.

18) "Umowa Nr 69/U/12 z Firmą Handlowo-Usługowo-Produkcyjną "ARIS" Rolbiecki Zbigniew - prowadzenie i utrzymanie fontanny miejskiej zlokalizowanej w Parku Wilsona" - na prognozę na 2013 rok w kwocie 2.000,00, wykonanie wynosi 2.000,00 co stanowi 0,00%.

19) "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. Tumską 14 (na wieży bazyliki) na potrzeby stacji bazowej monitoringu wizyjnego miasta Chełmży" - na prognozę na 2013 rok w kwocie 1.034,00, wykonanie wynosi 0,00 zł, co stanowi 0,00%.

20) "Umowa Nr 112/U/13 z firmą „BIOS” s.c. A. Osiński, M. Osiński – zimowe utrzymanie gminy miasta Chełmży w trzech sezonach zimowych: 2013-2014, 2014-2015 i 2015-2016" - na 2013 rok nie planowano wydatków.

21) "Umowa Nr 113/U/13 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - wystrój świąteczny (montaż i demontaż choinek oraz girland świetlnych)" - na 2013 rok nie zaplanowano wydatków.

22) "Umowa zlecenie Nr 121/U/13 z Zakładem Elektrycznym Usługi Remontowo-Budowlane - montaż iluminacji nad ul. Sikorskiego i Chełmińskiej w Chełmży" - na 2013 rok nie zaplanowano wydatków.

23) "Umowa Nr 47/D/2013 z Zakładem Usług Poligraficznych s.c. - kompleksowa obsługa w zakresie przygotowania i dostawy biletów postojowych oraz abonamentów" - na 2013 rok nie zaplanowano środków.

24) "Umowa Nr 124/U/13 z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym "ALDOM" s.c. Górski i Sokołowski - oczyszczanie gminy miasta Chełmży w latach 2014-2016" - na 2013 rok nie zaplanowano środków.

25) "Umowa Nr 128/U/13 z firmą ECO-CLEAN - prowadzenie i utrzymanie Cmentarza Komunalnego w latach 2014-2016" - na prognozę na 2013 rok w kwocie 23.887,00, wykonanie wynosi 0,00 zł, co stanowi 0,00%.

26) "Umowa Nr 51/D/2013 o świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie gminy miasta Chelmży" - wykonanie wynosi 0,00 zł.

Wykonanie wieloletnich umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. ogółem wynosi 2.443.491,60 zł, na prognozę wynoszącą 3.725.516,28 zł, co stanowi 65,59% prognozy, z tego wszystkie wydatki to wydatki bieżące.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

Wyszczególnienie (nazwa i cel)				Jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Dział klasyfikacji budż.	Uchwała Nr XXIII/168/12 Rady Miejskiej Chelmy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chelmy na lata 2013-2025					Uchwała Nr XXX/213/13 Rady Miejskiej Chelmy z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chelmy na lata 2013-2025						
								Łączne nakłady finansowe (w latach 2013-2016)	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań	Łączne nakłady finansowe (w latach 2013-2016)	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
									2013	2014	2015	2016			2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19			
wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	x	x	x	x	4 768 568,20	4 768 568,20	0,00	0,00	0,00	4 768 568,20	4 495 102,19	3 295 102,19	1 200 000,00	0,00	0,00	4 495 102,19			
- wydatki bieżące	x	x	x	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00			
- wydatki majątkowe	x	x	x	x	4 598 568,20	4 598 568,20	0,00	0,00	0,00	4 598 568,20	4 325 102,19	3 125 102,19	1 200 000,00	0,00	0,00	4 325 102,19			
z tego:																			
1)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 07.01.01 "Aktywizacja społeczno-zawodowa szansą na niezależność"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	853	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00		
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00		
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2)	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Wsparanie 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 Chelmyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap II - rewitalizacja strefy śródmiejskiej")	Wydział Gospodarki Miejskiej	2010	2013	630	371 230,00	371 230,00	0,00	0,00	0,00	371 230,00	342 817,24	342 817,24	0,00	0,00	0,00	342 817,24		
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	371 230,00	371 230,00	0,00	0,00	0,00	371 230,00	342 817,24	342 817,24	0,00	0,00	0,00	342 817,24		
3)	EFRR w ramach działania 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych "Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chelmyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap I - rozbudowa infrastruktury wypoczynkowej"	Wydział Gospodarki Miejskiej	2010	2014	630	2 945 238,20	2 945 238,20	0,00	0,00	0,00	2 945 238,20	2 689 924,95	1 489 924,95	1 200 000,00	0,00	0,00	2 689 924,95		
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	2 945 238,20	2 945 238,20	0,00	0,00	0,00	2 945 238,20	2 689 924,95	1 489 924,95	1 200 000,00	0,00	0,00	2 689 924,95		
4)	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 Chelmy"	Wydział Gospodarki Miejskiej	2012	2013	801	1 282 100,00	1 282 100,00	0,00	0,00	0,00	1 282 100,00	1 292 360,00	1 292 360,00	0,00	0,00	0,00	1 292 360,00		
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	1 282 100,00	1 282 100,00	0,00	0,00	0,00	1 282 100,00	1 292 360,00	1 292 360,00	0,00	0,00	0,00	1 292 360,00		

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa i cel)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Dział klasyfikacji budż.	Prognoza na 2013 rok wg URM Nr XXIII/168/12 z 28 grudnia 2012 roku	Prognoza na 2013 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonania do prognozy po zmianach	Zobowiązania zaciągnięte w 2013 roku
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	x	4 896 877,17	3 420 577,16	2 313 430,06	67,63%	1 162 117,36
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	173 034,00	170 000,00	162 852,19	95,80%	0,00
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	4 723 843,17	3 250 577,16	2 150 577,87	66,16%	1 162 117,36
z tego:										
a)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	x	x	x	x	4 768 568,20	3 295 102,19	2 219 237,71	67,35%	1 162 117,36
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	170 000,00	170 000,00	162 852,19	95,80%	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	4 598 568,20	3 125 102,19	2 056 385,52	65,80%	1 162 117,36
z tego:										
1)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 07.01.01 "Aktywizacja społeczno-zawodowa szansą na niezależność"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	853	170 000,00	170 000,00	162 852,19	95,80%	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	170 000,00	170 000,00	162 852,19	95,80%	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-	0,00
2)	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy Działania 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 ("Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmińskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap II - rewitalizacja strefy śródmiejskiej")	Wydział Gospodarki Miejskiej	2010	2013	630	371 230,00	342 817,24	345 290,88	100,72%	219 800,69
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	371 230,00	342 817,24	345 290,88	100,72%	219 800,69
3)	EFRR w ramach działania 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych "Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmińskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap I - rozbudowa infrastruktury wypoczynkowej"	Wydział Gospodarki Miejskiej	2010	2014	630	2 945 238,20	1 489 924,95	1 208 741,01	81,13%	814 375,26
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	2 945 238,20	1 489 924,95	1 208 741,01	81,13%	814 375,26
4)	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"	Wydział Gospodarki Miejskiej	2012	2013	801	1 282 100,00	1 292 360,00	502 353,63	38,87%	127 941,41
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	1 282 100,00	1 292 360,00	502 353,63	38,87%	127 941,41
b)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-	0,00
c)	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	x	x	x	x	128 308,97	125 474,97	94 192,35	75,07%	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	3 034,00	0,00	0,00	-	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	125 274,97	125 474,97	94 192,35	75,07%	0,00
z tego:										
1)	Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych trasa: Toruń-Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe	Wydział Gospodarki Miejskiej	2008	2015	600	64 274,97	64 274,97	32 992,35	51,33%	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	64 274,97	64 274,97	32 992,35	51,33%	0,00
2)	Budowa ulicy Jagielły	Wydział Gospodarki Miejskiej	2013	2014	600	35 000,00	0,00	0,00	-	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	35 000,00	0,00	0,00	-	0,00
3)	Koszt wejścia do platformy "Infostrada Kujaw i Pomorza"	Wydział Organizacyjny	2012	2020	750	26 000,00	0,00	0,00	-	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	26 000,00	0,00	0,00	-	0,00
4)	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. Tumską 14 (na wieży bazyliki) na potrzeby stacji bazowej monitoringu wizyjnego miasta Chełmży	Wydział Gospodarki Miejskiej	2012	2014	754	1 034,00	-	-	-	-
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	1 034,00	-	-	-	-
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	-	-	-	-
5)	Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży	Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich	2011	2014	851	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-	0,00

	7)	Remont PIMBP w Chełmży - wydzielenie sal wystaw. oraz p. remontowe	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmży	2013	2014	921	-	61 200,00	61 200,00	100,00%	0,00
		- wydatki bieżące	x	x	x	x	-	0,00	0,00	0,00%	0,00
		- wydatki majątkowe	x	x	x	x	-	61 200,00	61 200,00	100,00%	0,00
	8)	Prowadzenie i utrzymanie fontanny miejskiej zlokalizowanej w Parku Wilsona	Wydział Gospodarki Miejskiej	2012	2013	900	2 000,00	-	-	-	-
		- wydatki bieżące	x	x	x	x	2 000,00	-	-	-	-
		- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	-	-	-	-