

Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2014-2025

W przedłożonej uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2014-2025, dokonuje się m.in. zmian limitów zobowiązań, kwot wydatków na realizację przedsięwzięć oraz uaktualnienia wartości przyjętych dla 2014 roku, tak aby wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie miasta na 2014 rok były zgodne co do zakresu wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

W uchwale Nr XXX/215/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2014-2025, zmienionej zarządzeniem Nr 6/FK/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 13 stycznia 2014 r., uchwałą Nr XXXI/220/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 stycznia 2014 r. oraz uchwałą Nr XXXII/232/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 7 kwietnia 2014 r., w załączniku Nr 1 uaktualniono poziom dochodów i wydatków na 2014 rok, zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/249/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 maja 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok, tj.:

- a) dochody ogółem zwiększyły się z kwoty 42.879.710,13 do kwoty 43.897.311,65, w tym dochody bieżące zwiększyły się z kwoty 40.323.283,11 do kwoty 41.324.584,63, a dochody majątkowe zwiększyły się z kwoty 2.556.427,02 do kwoty 2.572.727,02,
- b) wydatki ogółem zwiększyły się z kwoty 43.029.710,13 do kwoty 44.047.311,65, w tym wydatki bieżące zwiększyły się z kwoty 39.469.804,11 do kwoty 40.458.664,50, a wydatki majątkowe zwiększyły się z kwoty 3.559.906,02 do kwoty 3.588.647,15,
- c) wydatki na obsługę długu zmniejszyły się z kwoty 1.000.000,00 do kwoty 995.873,87,

d) deficyt budżetowy pozostaje na niezmiennym poziomie w kwocie 150.000,00.

W związku z powyższymi zmianami, w 2014 roku wskaźniki:

- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) – pozostał bez zmian na poziomie 7,32%,
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok – zmniejszył się z 6,93% do 6,76%.

W załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich, w *wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe* w związku z podpisaniem umowy Nr FN I-59/2014 pomiędzy Zarządem Powiatu Toruńskiego a Gminą Miasto Chełmża, przy współudziale Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliana Prejsa w Chełmży na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja związana z dociepleniem połaci dachowej w ramach zadania: „Remont PIMBP w Chełmży – wydzielenie sal wystaw oraz prace remontowe” w przedsięwzięciu pn. **„Remont PIMBP w Chełmży – wydzielenie sal wystaw. oraz p. remontowe”** zwiększono prognozę na 2014 rok z kwoty 16.300,00 do kwoty 26.960,00, tj. o kwotę 10.660,00. Kwota 16.300,00 to dofinansowanie od Starostwa, a kwota 10.660,00 to wkład własny Gminy Miasta Chełmży. W związku z powyższym łączne nakłady finansowe i limit wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie na lata 2014-2017 zwiększyły się z kwoty 3.881.517,29 do kwoty 3.892.177,29, w tym limit wydatków w 2014 roku zwiększył się z kwoty 2.632.996,15 do kwoty 2.643.656,15.

Ponadto w objaśnieniach do przyjętych wartości, w *wieloletnich umowach, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t.* w związku z podpisaniem umowy, „Umowa na dostawę energii elektrycznej w okresie od dnia 01.05.2014 r. do dnia 30.06.2015 r. w ramach grupy zakupowej, której liderem jest gmina Łubianka” otrzymuje nazwę **„Umowa sprzedaży energii elektrycznej Nr 28/D/14 z „Corrente” Sp. z o.o. – dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Toruńskiej Grupy Zakupowej (wraz z aneksem Nr 1)”**. Łączne nakłady finansowe na lata 2014-2017 na wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. pozostały na niezmiennym poziomie 10.278.322,90.

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	10 278 322,90	4 854 118,33	3 708 747,86	1 715 456,71	0,00	10 278 322,90
- wydatki bieżące		x	x	x	x	10 278 322,90	4 854 118,33	3 708 747,86	1 715 456,71	0,00	10 278 322,90
- 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 Chelmży 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 Chelmży 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 Chelmży 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 131/U/13 z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. na 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	Wydział Gospodarki Miejskiej	2013	2014	dział 700, rozdział 70005	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Umowa Nr 52/U/14 z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. na 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 2014-2016	Wydział Gospodarki Miejskiej	2013	2014	dział 700, rozdział 70005, § 4270, § 4300 i § 4400	2 280 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	0,00	2 280 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	2 280 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	0,00	2 280 000,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Umowa Nr 132/U/13 z Zakładem Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o. na wywóz nieczystości płynnych	Wydział Gospodarki Miejskiej	2013	2014	dział 700, rozdział 70005, § 4300	12 960,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	12 960,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	12 960,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	12 960,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7	Umowa Nr 6/U/14 z Zakładem Pogrzebowym "LAZARUS" na prowadzenie i utrzymanie Cmentarza Komunalnego w latach 2014-2016	Wydział Gospodarki Miejskiej	2014	2016	dział 710, rozdział 71035, § 4300	94 575,00	30 000,00	31 500,00	33 075,00	0,00	94 575,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	94 575,00	30 000,00	31 500,00	33 075,00	0,00	94 575,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Umowa Nr 133/U/12 z Agencją Ochrony Mienia TAURUS s.c. - strzeżenie obiektów i mienia stanowiącego własność Urzędu Miasta Chelmsa	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
9	Umowa Nr 196/U/11 z Kancelarią Rachunkowo-Audytorską Tomasz Niedźwiedz - usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Chelmsa oraz jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chelmsa 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
10	Umowa Nr 272/130/U/13 z KPMZ.pl Załucki, Plis i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska w Rzeszowie na świadczenie stałej obsługi prawnej w latach 2014-2016	Wydział Organizacyjny	2013	2016	dział 750, rozdział 75023, § 4390	278 906,21	88 471,44	92 895,01	97 539,76	0,00	278 906,21
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	278 906,21	88 471,44	92 895,01	97 539,76	0,00	278 906,21
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	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	2013	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
12	Umowa 69/U/13 z Unią Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. - ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Miasta Chelmsa	Wydział Organizacyjny	2013	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
13	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
14	Porozumienie z Polkomtel S.A. - zezwolenie na korzystanie z zasilania stacji bazowej Plus BT 44071 CHELMŹA będącej własnością Polkomtel S.A., położonej w miejscowości Chelmsa, ul. Tumska 14 (na wieży bazyliki) na potrzeby stacji bazowej monitoringu wizyjnego miasta Chelmsa	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
15	Umowa Nr 68/U/13 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Chelmsa 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
16	Umowa Nr 124/U/13 z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym "ALDOM" s.c. Górski i Sokolowski - oczyszczanie gminy miasta Chelmży 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
17	Umowa Nr 131/U/12 z firmą ALDOM s.c. Górski i Sokolowski - Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej miasta Chelmży 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
18	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.	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
19	Umowa sprzedaży energii elektrycznej Nr 28/D/14 z „Corrente” Sp. z o.o. – dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Toruńskiej Grupy Zakupowej (wraz z aneksem Nr 1)	Wydział Gospodarki Miejskiej	2014	2015	dział 900	488 000,00	279 000,00	209 000,00	0,00	0,00	488 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	488 000,00	279 000,00	209 000,00	0,00	0,00	488 000,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	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
21	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
22	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
23	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
24	Umowa Nr 129/U/13 z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym "ALDOM" s.c. Górski i Sokolowski - prowadzenie i utrzymanie szaleatów miejskich oraz targowiska miejskiego w latach 2014-2016	Wydział Gospodarki Miejskiej	2013	2016	dział 900, rozdział 90095, § 4300	375 878,88	119 232,00	125 193,60	131 453,28	0,00	375 878,88
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	375 878,88	119 232,00	125 193,60	131 453,28	0,00	375 878,88
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00