

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIASTA CHEŁMŻY
ZA 2014 ROK**

**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 2014-2025 przyjęto uchwałą Nr XXX/215/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2014-2025.

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) 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 2014 zaplanowano na 2.000.000,00 zł. (wydatki majątkowe).

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” - dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność. Łączne nakłady finansowe na rok 2014 zaplanowano na 102.510,00 (wydatki majątkowe).

W trakcie 2014 roku dokonano siedmiu zmian uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2014-2025:

- 1) zarządzeniem Nr 6/FK/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 13 stycznia 2014r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2014-2025;
- 2) uchwałą Nr XXXI/220/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 stycznia 2014r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2014-2025;
- 3) uchwałą Nr XXXII/232/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 7 kwietnia 2014r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2014-2025;
- 4) uchwałą Nr XXXIII/250/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 maja 2014r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2014-2025;
- 5) uchwałą Nr XXXIV/253/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 lipca 2014r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2014-2025;

6) uchwałą Nr XXXVI/271/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 października 2014r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2014-2025;

7) uchwałą Nr II/11/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 11 grudnia 2014r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2014-2025;

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. **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 XXXI/220/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 stycznia 2014r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2014-2025 zmniejszono plan na 2014 rok z kwoty 2.000.000,00 zł do kwoty 1.804.510,00 zł, tj. o kwotę 195.490,00 zł;

b) uchwałą Nr II/11/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 11 grudnia 2014r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2014-2025 zmniejszono plan z kwoty 1.804.510,00 zł do kwoty 1.627.000,00 zł, tj. o kwotę 177.510,00 zł.

2) 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 XXXI/220/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 stycznia 2014r. środki zaplanowane na 2014 rok zwiększono z kwoty 102.510,00 zł do kwoty 263.000,00 zł, tj. o kwotę 160.490,00 zł.

**REALIZACJA W 2014 ROKU PROGRAMÓW WIELOLETNICH
ZAPISANYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.):

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 prognozę na 2014 rok w kwocie 1.627.000,00 zł wykonanie wynosi 1.624.333,35 zł, co stanowi 99,84% prognozy.

W okresie sprawozdawczym nastąpiło całkowite zakończenie realizacji przedmiotowej inwestycji. Wszystkie prace związane z budową pomostu spacerowego pełniącego funkcję Deptaka Południowego zostały zrealizowane zgodnie z przyjętymi założeniami projektowymi i harmonogramem rzeczowo-finansowym. W omawianym okresie wykonano konstrukcję nośną pomostu wraz z pokładem z desek pomostowych i drewnianymi balustradami. Wzdłuż pomostu umiejscowione zostały trzy kładki do cumowania jednostek pływających oraz dwa łukowe mosty trójprzęsłowe, z których jeden umożliwia przepływanie łódkom i kajakom w stronę zachodniego brzegu jeziora. Oświetlenie pomostu stanowią 34 lampy oświetleniowe. Obok deptaka, w bezpośrednim sąsiedztwie Klubu Sportowo-Turystycznego "Włókniarz", zainstalowano slip do wodowania niewielkich jednostek pływających. Ostatni etap realizowanego projektu dotyczył adaptacji pomieszczeń byłej świetlicy miejskiej, zlokalizowanych w budynku przy ulicy Tumskiej 12, na potrzeby utworzenia Punktu Informacji Turystycznej. Zadanie obejmowało zarówno prace modernizacyjne, związane z wyodrębnieniem pomieszczenia, jak również zakup wyposażenia niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania punktu. Przedmiotowy projekt został zrealizowany przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach 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 prognozę na 2014 rok w kwocie 263.000,00 zł., wykonanie wynosi 263.000,00 zł, co stanowi 100,00% prognozy, w tym:

- 252.133,76 zł. – wykonanie merytoryczne,
- 10.866,24 zł, zarezerwowane w wykazie wydatków niewygasających uchwałą Nr III/20/14 Rady Miejskiej Chełmży w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. Ze względu na to, iż prowadzone jest postępowanie sądowe, a ustalenie ostatecznego, rzeczywistego kosztu realizacji przedmiotowej inwestycji jest uzależnione od rozstrzygnięcia zaistniałego pomiędzy wykonawcą robót budowlanych a Gminą Miasto Chełmża sporu w zakresie naliczania kar za nieterminową realizację zamówienia. Równocześnie został złożony wniosek o wyrażenie przez Instytucję Zarządzającą zgody, na wydłużenie terminu rozliczenia projektu i złożenia wniosku o płatność końcową do maja 2015r.

W okresie sprawozdawczym nastąpiło całkowite zakończenie realizacji przedmiotowej inwestycji. Projekt obejmował prace termo modernizacyjne w czterech budynkach oświatowych funkcjonujących na terenie miasta. Większość zakresu rzeczowego zrealizowana została w roku 2013. W analizowanym okresie prowadzono działania związane z dociepleniem stropodachu w budynku sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 1 w Chełmży, wykonaniem elewacji oraz remontem pokrycia dachowego w obiektach Przedszkola Miejskiego Nr 1, Przedszkola Miejskiego Nr 2 oraz sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 2. Prace obejmowały również wymianę instalacji odgromowej w budynkach przedszkolnych. Wszystkie roboty budowlane prowadzone były pod nadzorem inspektora nadzoru, wybranego w drodze udzielenia zamówienia publicznego. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym obejmują również

działania informacyjno-promocyjne projektu oraz opracowanie audytów energetycznych. Przedmiotowe przedsięwzięcie zrealizowano przy współudziale środków z 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.

II. 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 prognozę wynoszącą 166.337,06 zł, wykonanie wynosi 166.337,06 zł, czyli 100,00%. Inwestycję realizuje Starostwo Powiatowe w Toruniu, Gmina Miasto Chełmża przekazuje dotację celową na podstawie przedłożonych faktur.

2) „Budowa ulicy Jagiełły” uchwałą Nr XXXIV/253/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 lipca 2014r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2014-2025 przedsięwzięcie otrzymało nazwę: „Budowa dróg publicznych ulic wraz chodnikami na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. 3 Maja w Chełmży - etap II, budowa ulic: Poniatowskiego, Łokietka, Królowej Jadwigi, Krzywoustego, Batorego, Kazimierza Wielkiego, Mieszka I, Bema, Jagiełły, Sobieskiego wraz z łącznikami”.

Na prognozę wynoszącą 300.974,35 zł, wykonanie wynosi 300.974,35 zł, czyli 100%. Zaktualizowano kosztorysy inwestorskie na budowę ulic: Stanisława Poniatowskiego, Władysława Łokietka, Królowej Jadwigi, Bolesława Krzywoustego, Stefana Batorego, Kazimierza Wielkiego, Mieszka I, Gen. Józefa Bema, Władysława Jagiełły, Jana Sobieskiego, oraz łączników: łącznik pomiędzy ul. Poniatowskiego i ul. Łokietka, łącznik pomiędzy ul. Łokietka i ul. Krzywoustego, 2 łączniki pomiędzy ul. Krzywoustego i ul. K. Wielkiego, łącznik pomiędzy ul. K. Wielkiego i ul. Chrobrego, łącznik między ul. Jagiełły i ul. Sobieskiego, łącznik pomiędzy ul. 3-go Maja i ul. Traugutta, 2 łączniki pomiędzy ul. Sobieskiego i ul. Broniewskiego, łącznik pomiędzy ul. K. Wielkiego i ul. Broniewskiego.

Wykonano opracowania uzupełniające do projektu budowlanego budowy dróg – ulic z chodnikami na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. 3 Maja:

1. Projekt budowlany przebudowy (regulacji poziomej) oraz budowy wpustów ulicznych z podłączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej zgodnie z projektem budowlanym branży drogowej „Budowy dróg publicznych - ulic z chodnikami na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. 3 Maja w Chełmży” w następujących ulicach: Stanisława Poniatowskiego, Władysława Łokietka, Królowej Jadwigi, Bolesława Krzywoustego, Stefana Batorego.

Wystąpiono do Starostwa Powiatowego o wydanie pozwolenia na przebudowę przedmiotowych wpustów.

2. Projekt budowlany przebudowy miejscowej chodników w ulicach: Stanisława Poniatowskiego, Władysława Łokietka, Królowej Jadwigi, Bolesława Krzywoustego, Stefana Batorego. Zgłoszono do Starostwa Powiatowego zamiar wykonania robót nie wymagających pozwolenia na budowę.

3. Projekt stałej organizacji ruchu dla pobudowanych ulic: - Stanisława Poniatowskiego, Władysława Łokietka, Królowej Jadwigi, Bolesława Krzywoustego, Stefana Batorego, Kazimierza Wielkiego, Mieszka I, gen. Józefa Bema, Władysława Jagiełły, Jana Sobieskiego. Uzyskano zatwierdzenie projektu organizacji ruchu dla dróg gminnych przez zarządzającego ruchem na przedmiotowych drogach - Starostę Powiatu Toruńskiego oraz zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulicy wojewódzkiej - 3 Maja z drogą gminną ul. Jagiełły przez Urząd Marszałkowski.

Przystąpiono do rzeczowej realizacji inwestycji - pobudowano ulicę Jagiełły o długości 173,00 mb, powierzchni jezdni z kostki betonowej typu polbruk gr. 8 cm 1065,00 m², powierzchni chodników z kostki betonowej typu polbruk gr.8 cm - 140 m².

3. „Wykonanie projektu budowlanego na budowę ulic na ODJ „Reja””.

Wykonano dokumentację projektową na budowę ulic na osiedlu domów jednorodzinnych „Reja”. Zadanie przygotowane do rzeczowej realizacji. Na prognozę wynoszącą 50.000,00 zł, wykonanie wynosi 36.654,00 zł, czyli 73,31%.

4) „Koszt wejścia do platformy „Infostrada Kujaw i Pomorza””.

Urząd Miasta na mocy porozumienia Nr. AD.VII-5.0723-145/2009 z dnia

13.07.2009r. Dołączył do projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza" realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Celem strategicznym jest wsparcie gospodarczego i społecznego rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych. Realizacja tego priorytetu będzie możliwa, między innymi, dzięki rozbudowie regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego oraz wypracowaniu i wdrożeniu standardów pracy nowoczesnego urzędu, opartych o platformę elektroniczną na której świadczone są usługi publiczne dla obywateli i przedsiębiorstw. Na prognozę wynoszącą 1.621,76 zł, wykonanie wynosi 1.621,76 zł, czyli 100,00%.

5) „Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży”.

Gmina jako jeden z udziałowców wniosła do spółki "Szpital Powiatowy" Sp. z o.o. w Chełmży w 2014 roku 643 udziały na łączną kwotę 321.500,00 zł.

6) „Remont PIMB w Chełmży - wydzielenie Sal wystaw. oraz p. remontowe”.

Prognoza na 2014 rok wynosiła 26.960,00 natomiast wykonanie 26.960,00 zł, czyli 100,00%.

Wykonanie przedsięwzięć ogółem wynosi **2.741.380,52 zł**, na prognozę wynoszącą **2.757.393,17 zł**, co stanowi **99,42%** prognozy, z tego wszystkie poniesione w 2014 roku wydatki na przedsięwzięcia to wydatki majątkowe.

ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ BURMISTRZA MIASTA:

Zgodnie z § 6 uchwały Nr XXX/215/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2014-2025, zobowiązano Burmistrza Miasta Chełmży 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 2014 roku nie zaciągnięto zobowiązań na realizację przedsięwzięć.

**PRZEKAZYWANIE UPRAWNIENÍ W ZAKRESIE ZOBOWIĄZAŃ
KIEROWNIKOM JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MIASTA
CHEŁMŻY:**

W 2014 roku nie przekazano uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 uchwały Nr XXX/215/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2014-2025, 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 XXX/215/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2014-2025, 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 usługi w zakresie utrzymania i konserwacji urządzeń melioracyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Chełmży w latach 2013-2015”.

W 2014 roku zadanie zrealizowano w wysokości 80.296,42 zł. W ramach przedmiotowej pozycji prowadzono utrzymanie i konserwację wszystkich rowów i urządzeń melioracyjnych znajdujących się na terenie miasta Chełmży, tj:

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

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”.

W 2014 roku zadanie zrealizowano w wysokości 101.601,63 zł.

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 |
| - Frelichowskiego - 12,60 m ² | - Tumskiej - 36,21 m ² |
| - Hallera - 57,83 m ² | - Łaziennej - 8,00 m ² |
| - Św. Jana - 46,03 m ² | - Chrobrego - 106,73 m ² |
| - Broniewskiego - 90,75 m ² | - Traugutta - 111,74 m ² |
| - Łokietka - 26,00 m ² | - Sobieskiego - 19,50 m ² |

- Jagiełły - 25,50 m²
- Bema - 10,33 m²
- Mieszka I - 8,70 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;

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;
- Paderewskiego - 2,30 mb.

Wyprostowano 51 tablic znaków drogowych.

Zamontowano, uzupełniono i wymieniono znaki drogowe:

- 1 znak B-36 - "zakaz zatrzymywania się" przy ul. Kościuszki;
- 1 znak A-7 - "ustąp pierwszeństwa" przy ul. Moniuszki;
- 1 znak A-17 - "dzieci" - przy ul. P. Skargi;
- 1 znak A-7 - "ustąp pierwszeństwa" przy ul. Rybaki;
- 2 znaki B-41 - "zakaz ruchu pieszych" przy ul. Kopernika (chodnik przy ogrodzeniu kościoła);
- 1 znak C-4 - "nakaz jazdy w lewo" przy ul. Szewskiej;
- 1 znak B-9 - "zakaz wjazdu rowerów" ul. Bulwar 1000-lecia przy pomoście;
- 1 znak B-9 - "zakaz wjazdu rowerów" ul. Plażowa - przy pomoście;

Zakupiono nowe słupki (w miejsce złamanych lub skradzionych oraz do nowych znaków drogowych lub wymiana wspornika mocowanego do ściany na słupki) do znaków drogowych w ulicach:

- 1 słupek do znaku B-36 - "zakaz zatrzymywania się", D-4a - "droga bez przejazdu" i tabliczki "nie dotyczy..." - ul. Frelichowskiego;

- 1 słupek do znaku B-33 - "ograniczenie prędkości", B-18 "zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej - 2,5 t" - ul. Frelichowskiego;
- 2 słupki do znaku D-1 "droga z pierwszeństwem", C-5 "nakaz jazdy na wprost", tabliczka "nie dotyczy...", D-19 - "taxi" - ul. Hallera przy skrzyżowaniu z ul. Sikorskiego;
- 1 słupek do tabliczki z nazwą ulicy - ul. Plażowa;
- 1 słupek do znaku B-41 - "zakaz ruchu pieszych" - ul. Kopernika;
- 1 słupek do znaku B-9 - "zakaz wjazdu rowerów" - ul. Bulwar 1000-lecia przy pomoście;
- 1 słupek do znaku B-9 - "zakaz wjazdu rowerów" - ul. Plażowa przy pomoście;
- 1 słupek do znaku D-6 - "przejście dla pieszych" - ul. Dworcowa.

Zamontowano słupki blokujące U-12c na:

- chodniku łączącym parking przy Netto z ul. Św. Jana;
- łączniku pomiędzy ul. Szewską i ul. Mickiewicza.

b. Remonty chodników

Wykonano remonty chodników przy ulicy:

- Kopernika (odcinek od ul. Sądowej do ul. Strzeleckiej - strona parzysta) o powierzchni 103,20 m²;
- Rynek Garncarski (odcinek od ul. Rynek Bednarski do ul. Strzeleckiej - strona nieparzysta) o powierzchni 81,20 m².

c. Remonty cząstkowe nawierzchni chodników z kostki betonowej

Wykonano remont cząstkowy nawierzchni chodników z kostki polbruk przy ulicach:

- Sikorskiego na wysokości posesji nr 35 o powierzchni - 0,80 m²;
- Sienkiewicza na wysokości posesji nr 13-15 o powierzchni - 0,30 m²;
- Hallera (strona parzysta - przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Mickiewicza) o powierzchni - 11,05 m²;
- Bł. Juty na wysokości posesji nr 3 o powierzchni 1,20 m²;
- Paderewskiego (na odcinku pomiędzy Sikorskiego i ul. Mickiewicza - strona parzysta) o powierzchni 65,04m²;
- Chrobrego (przy skrzyżowaniu z ul. 3-go Maja na wysokości posesji nr 23) o powierzchni 0,40 m²;

- Szewskiej na wysokości posesji 6 i 8 o powierzchni 2,00 m²
- Bulwar 1000-lecia (przy wpuście na wysokości ul. Strzeleckiej - ścieżka rowerowa) o powierzchni 5,10 m² ;
- Bulwar 1000-lecia (przy studni kanalizacyjnej pomiędzy amfiteatrem i ul. Żeglarską - klinkier) o powierzchni 10,80 m² ;
- ul. Kopernika na wysokości posesji nr 2 o powierzchni 0,80 m² ;
- ul. Głowackiego (obniżenie nawierzchni chodnika - przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Toruńską) o powierzchni 15,26 m² ;
- chodnik równoległy do ul. Bydgoskiej na wysokości ul. Zagrodzkiego o powierzchni 0,25 m² ;
- ul. Św. Jana wzdłuż ogrodzenia posesji nr 9 o powierzchni 10,98 m²;
- ul. Sienkiewicza (na wysokości posesji nr 27) o powierzchni 3,42 m²;
- ul. Wyszyńskiego (na wysokości posesji przy ul. Groszkowskiego 1) nawierzchnia w wiacie autobusowej o powierzchni 4,50 m².

d. Remonty cząstkowe nawierzchni chodników z płytek betonowych

Wykonano remont cząstkowy nawierzchni chodników z płytek betonowych przy ulicy:

- ul. Słowackiego (na wysokości posesji nr 19) o powierzchni 3,00 m²
- ul. Hallera (na wysokości posesji nr 17) o powierzchni 0,12 m²
- ul. Kopernika (na wysokości posesji nr 2) o powierzchni 0,53 m²
- ul. Rynek Garncarski (na wysokości posesji nr 6) o powierzchni 6,25 m²
- ul. Św. Jana (na wysokości Urzędu Pracy) o powierzchni 5,52 m².

e. Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki kamiennej:

Wykonano remont cząstkowy nawierzchni jezdni z kostki kamiennej na ulicy Dworcowej:

- przy skrzyżowaniu z ul. Sikorskiego i Św. Jana o powierzchni 5,00 m²;
- na wysokości stacji kontroli pojazdów o powierzchni 92,88 m²;
- na wysokości ul. P. Skargi - zjazd do firmy DROBUD o powierzchni 6,00 m²;
- ul. Rynek (przy skrzyżowaniu z ul. Sikorskiego) o powierzchni 10,80 m²;
- ul. Rynek (na wysokości posesji nr 14) o powierzchni 2,16 m².

f. Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki betonowej:

Wykonano remont cząstkowy nawierzchni jezdni z kostki betonowej na ulicy

Traugutta:

- przy skrzyżowaniu z ul. Broniewskiego o powierzchni - 3 m²;
- na wysokości posesji 3-go Maja 29 o powierzchni 0,48 m².

3. Utrzymanie dróg o nawierzchni żuźlowej:

Dowieziono oraz rozścielono melafir o frakcji 0-31,5 mm w dziury nawierzchni żuźlowej:

- ul. Konopnickiej (odcinek od ul. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Kochanowskiego) - 42,62 tony;
- ul. Słonecznej - 8,10 ton;
- ul. Buczek (wykonano koryto o gł. 10 cm, wywieziono urobek oraz nawieziono melafir, długość 330,00 m, szerokość - 4,00 m - 196,00 ton;
- ul. Malewskiego - 10,30 ton;
- ul. Witosa (pobocza) - 10,50 ton;
- ul. Depczyńskiego - 6,00 ton;
- ul. Dorawy - 6,00 ton;

Nawieziono żużel w ilości 158,18 ton z Nordzucker na ulice:

- ul. Szymborskiej - 24,82 ton;
- ul. Kraszewskiego - 3,00 tony;
- ul. Wagonową - 13,70 ton;
- ul. Słoneczną - 11,12 ton;
- ul. Brzechwy (od strony Kraszewskiego) - 10,70 ton;
- ul. Brzechwy (od strony Kościuszki) - 13,70 ton;
- ul. Fredry przy skrzyżowaniu z ul. Brzechwy - 32,50 ton;
- ul. Brzechwy przy skrzyżowaniu z ul. Fredry - 48,64 ton.

Wyrównano w miesiącu marcu ulice: Depczyńskiego, Malewskiego, Władysławskiego, Dorawy, Słoneczną, Spacerową, część Turystycznej, odj. 3-Maja, Wryczy, Groszkowskiego, Szydzika, Kowalskiego, Tretkowskiego, Fiołkową, Hiacyntową, Piastowską, Reja, Konopnickiej, Puławskiego, Plażową,

Kochanowskiego, Prusa, Reymonta, Żeromskiego, Wagonową, Ładownia, Lipową, Buczek.

W miesiącu kwietniu wyrównano oraz zwałowano ulice na: odj. Górna, 3-go Maja, Reja oraz ulice: Groszkowskiego, Wryczy, Szydzika, Słoneczną, część Turystycznej, Lipową oraz Buczek. W miesiącu maju wyrównano ulicę Ładownia.

Dowieziono i rozścielono żużel na parking:

- przy ul. Szewskiej 11,50 tony;
- przy ul. Mickiewicza 11,00 ton.

Dowieziono i rozścielono gruz betonowy:

- zjazd na parking przy ul. Rybaki - 3 tony;
- ul. Sobieskiego przy skrzyżowaniu z ul. Chrobrego - 3 tony.

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”

W 2014 roku zadanie zrealizowano w wysokości 60.386,65 zł.

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

- | | |
|---|---------------------------------------|
| - Kościuszki - 143,23 m ² | - Polnej - 50,70 m ² |
| - Szewskiej - 54,72 m ² | - Św. Jana - 10,07 m ² |
| - Dworcowa - 116,61 m ² | - Kopernika - 2,84 m ² |
| - Paderewskiego - 28,96 m ² | - Sienkiewicza - 23,34 m ² |
| - Hallera - 40,49 m ² | - P. Skargi - 103,87 m ² |
| - Głowackiego - 5,53 m ² | - Górna - 7,07 m ² |
| - Witosa - 4,65 m ² | - Strzelecka - 7,44 m ² |
| - Rynek Garncarski - 1,67 m ² | - Bł. Juty - 1,85 m ² |
| - Frelichowskiego i droga przy garażach - 226,36 m ² | |

Wykonano remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami w ulicach:

- | | |
|--|---------------------------------------|
| - Rynek Bednarski - 21,39 m ² | - Kościuszki - 34,70 m ² |
| - Moniuszki - 26,75 m ² | - Sienkiewicza - 11,03 m ² |

- Polna - 1.126,19 m²
- Górna - 4,10 m²
- Witosa - 4,65 m²
- Piastowska - 6,52 m²
- Słowackiego - 34,26 m²
- Szewska - 3,56 m²
- Chrobrego - 11,42 m²
- Rynek Garncarski - 3,90 m²

Wykonano remonty cząstkowe spękań nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami w ulicach:

- Frelichowskiego - 109,22 m²
- Hallera - 214,20 m².

4) "Umowa Nr 131/U/13 z ZGM. 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 2014 roku zadanie zrealizowano w wysokości 44.611,29 zł.

5) „Umowa Nr 52/U/14 z ZGM. 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”

W 2014 roku zadanie zrealizowano w wysokości 395.070,27 zł.

6) „Umowa Nr 132/U/13 z Zakładem Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o. na wywóz nieczystości płynnych”.

W 2014 roku zadanie zrealizowano w wysokości 2.910,00 zł.

7) „Umowa Nr 6/U/14 Zakładem Pogrzebowym "LAZARUS" na prowadzenie i utrzymanie Cmentarza Komunalnego w latach 2014-2016”.

W 2014 roku zadanie zrealizowano w wysokości 33.2623,42 zł.

8) „Umowa Nr 133/U/12 z Agencją Ochrony i Mienia TAURUS s.c. - strzeżenie obiektów i mienia stanowiącego własność Urzędu Miasta Chełmża”.

W 2014 roku zadanie zrealizowano w wysokości 27.045,35 zł.

9) „Umowa Nr 196/U/11 z Kancelarią Rachunkowo-Audytorską Tomasz Niedźwiedz - usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta

Chełmży oraz jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chełmży w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2014 r.”

W 2014 roku zadanie zrealizowano w wysokości 15.558,27 zł.

10) „Umowa Nr 272/130/U/13 z KPMZ.pl Załucki, Pliś i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska w Rzeszowie na świadczenie stałej obsługi prawnej w latach 2014-2016”.

W 2014 roku zadanie zrealizowano w wysokości 88.471,44 zł.

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”.

Zakres ubezpieczenia obejmuje: ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenie przedmiotów szklanych od stłuczenia, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków strażników miejskich. W 2014 roku zadanie zrealizowano w wysokości 19.751,95 zł.

12) „Umowa Nr 69/U/13 z Unią Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. - ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Miasta Chełmża”.

W 2014 roku zadanie zrealizowano w wysokości 3.691,26 zł.

13) „Umowa Nr 47/D/13 z Zakładem Usług Poligraficznych s.c. - kompleksowa obsługa w zakresie przygotowania i dostawy biletów postojowych oraz abonamentów”.

W 2014 roku zadanie zrealizowano w wysokości 1.954,35 zł.

14) „Porozumienie z Polkomtel S.A. - zezwolenie na korzystanie z zasilania stacji bazowej Plus BT 44071Chełmża będącej własnością Polkomtel S.A., położonej w miejscowości Chełmża, ul. Tumska 14 (na wieży bazyliki) na potrzeby stacji bazowej monitoringu wizyjnego miasta Chełmży.”

W 2014 roku zadanie zrealizowano w wysokości 0,00 zł.

15) „Umowa Nr 68/U/13 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Chełmża

oraz utworzenie, utrzymanie i obsługę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.”

W 2014 roku zadanie zrealizowano w wysokości 1.409.400,00 zł.

16) „Umowa Nr 124/U/13 z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym ALDOM s.c. Górski i Sokołowski - oczyszczanie gminy miasta Chełmży w latach 2014-2016”.

W 2014 roku zadanie zrealizowano w wysokości 326.123,58 zł.

17) „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”.

W 2014 roku zadanie zrealizowano w wysokości 259.032,85 zł. Z niniejszej kwoty sfinansowano bieżące utrzymanie terenów zieleni, w ramach której wykonano następujące prace:

- koszenie terenów zielonych,
- pielenie terenów zielonych,
- bieżące oczyszczanie terenów zielonych,
- cięcie sanitarne drzew i krzewów,
- usuwanie sanitarne drzew i krzewów,
- bieżąca konserwacja ławek i stołów,
- uruchomienie i bieżąca konserwacja fontanny,
- zakup i nasadzenie 10.000 szt. kwiatów jednorocznych,
- bieżące uzupełnienia gazonów krzewami iglastymi.

18) „Umowa Nr 69/D/12 z (ZE/2012) sprzedaży energii elektrycznej do obiektów i na potrzeby oświetlenia drogowego pomiędzy gminą Łubianka z PGE Obrót S.A.”

W 2014 roku zadanie zrealizowano w wysokości 11.626,22 zł. Z niniejszej pozycji środki wydatkowane dla Pomorskiej Grupy Konsultingowej S.A. z Bydgoszczy jako wynagrodzenie za zorganizowanie i przeprowadzenie przetargu na dostawę energii elektrycznej na okres od dnia 01.05.2014r. do dnia 30.06.2015r. w ramach tzw. Łubiańskiej grupy zakupowej.

19) „Umowa Nr 28/D/14 z "Corrente" Sp. z o.o. - dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Toruńskiej Grupy Zakupowej (wraz z aneksami).”

W 2014 roku zadanie zrealizowano w wysokości 13.551,08 zł.

20) „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.”

W 2014 roku zadanie zrealizowano w wysokości 64.791,36 zł.

21) „Umowa Nr 51/D/13 o świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie gminy miasta Chełmży”.

W 2014 roku zadanie zrealizowano w wysokości 680.289,14 zł.

22) „Umowa Nr 113/U/13 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - wystrój świąteczny (montaż i demontaż choinek oraz girland świetlnych)”.

W 2014 roku zadanie zrealizowano w wysokości 29.500,00 zł.

23) „Umowa zlecenie Nr 121/U/13 z Zakładem Elektrycznym Usługi Remontowo-Budowlane - montaż iluminacji nad ul. Sikorskiego i Chełmińskiej w Chełmży”.

W 2014 roku zadanie zrealizowano w wysokości 10.825,00 zł.

24) „Umowa Nr 129/U/13 z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym ALDOM s.c. Górski i Sokołowski - prowadzenie i utrzymanie szaletów miejskich oraz targowiska miejskiego w latach 2014-2016.”

W 2014 roku zadanie zrealizowano w wysokości 120.576,30 zł.

Na planowane w 2014 roku wydatki z wieloletnich umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. w wysokości 4.854.118,33 zł., wykonanie wynosi 3.800.687,82 zł, co stanowi 78,30 %.