

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

I. CZĘŚĆ OGÓLNA.....	2
II. DOCHODY.....	5
III. WYDATKI.....	10
IV. WYNIK BUDŻETU.....	15
V. STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CHEŁMŻY NA LATA 2007-2016.....	16
VI. PRZYCHODY.....	17
VII. OBSŁUGA DŁUGU (WYDATKI I ROZCHODY).....	17
VIII. KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU.....	22
IX. SPOSÓB SFINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU.....	22
X. WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA.....	24
XI. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2015-2018.....	26
XII. WIELOLETNIE UMOWY, KTÓRYCH REALIZACJA W ROKU BUDŻETOWYM I W LATACH NASTĘPNYCH JEST NIEZBĘDNA DLA ZAPEWNIENIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA J.S.T. I KTÓRYCH PŁATNOŚCI PRZYPADAJĄ W OKRESIE DŁUŻSZYM NIŻ ROK.....	29

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Z dniem 1 stycznia 2010 roku weszła w życie nowa ustawa o finansach publicznych, która wprowadziła wiele istotnych zmian w systemie prawno-finansowym jednostek samorządu terytorialnego. Jedną z tych zmian jest obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej (dalej: WPF). Jest to dokument pozwalający ocenić możliwości inwestycyjne miasta i jego zdolność kredytową. WPF dotyczy podstawowych parametrów budżetowych, tj. prognozowanego poziomu dochodów (bieżących i majątkowych, a w tym ze sprzedaży majątku), poziomu wydatków (z podziałem na inwestycyjne i bieżące) oraz wynikających z nich: deficytu lub nadwyżki, kwoty przychodów, kwoty obsługi zadłużenia i salda zadłużenia. Zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 3) wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- 6) kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób sfinansowania jego spłaty;
- 7) relacje, o których mowa w art. 242-244, w tym informację o stopniu niezachowania tych relacji w przypadkach, o których mowa w art. 240a ust. 4 i 8 oraz art. 240b;
- 8) kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 3.

Z dniem 1 lutego 2013 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (dalej: rozporządzenie Ministra Finansów), określające m.in. wzór wieloletniej prognozy finansowej i załącznika do prognozy oraz sposób przekazywania przez jednostkę samorządu terytorialnego regionalnej izbie obrachunkowej projektów uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmian, o których mowa w art. 230 ust. 2 ustawy oraz uchwał i zarządzeń w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Z dniem 27 sierpnia 2014 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu

terytorialnego. Sporządzona Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy miasta Chełmży na lata 2015-2025 jest zgodna z w/w rozporządzeniami. Gmina miasto Chełmża nie emituje i nie planuje w latach 2015-2025 emitowania obligacji przychodowych i nie jest objęta procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dlatego w Wieloletniej Prognozy Finansowej nie jest wykazana sekcja 15 („Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych) i sekcja 16 („Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy”).

Przy konstruowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej (dalej: WPF) za bazę analityczno-porównawczą przyjęto dane historyczne z lat 2012-2013 (wykonanie budżetów tych lat), dane z planu na 2014 rok wg sprawozdania za III kwartały oraz przewidywanego wykonania na 2014 rok i dane z budżetu miasta na 2015 rok. Przewidywane wykonanie 2014 roku obejmuje wykonanie 2014 roku wg sprawozdania za III kwartały 2014 roku.

Zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (dalej: ustawa o finansach publicznych) WPF obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, czyli lata 2015-2018. Art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych mówi, że prognozę kwoty długu, stanowiącą część WPF, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. W gminie miasto Chełmża zaciągnięto zobowiązania do 2025 roku, więc prognoza kwoty długu sporządzona jest do 2025 roku. Graniczny rok 2025 wynika z zaciągniętego kredytu długoterminowego z możliwością finansowania i refinansowania zadań inwestycyjnych ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego na kwotę 4.797.665,67 zł (uchwała Nr XXXVIII/266/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 kwietnia 2010 r. wraz ze zmianami, umowa kredytu ze środków pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o nr 10/1883 z dnia 2 września 2010 roku wraz z aneksami).

Podstawą wyliczenia wskaźników makroekonomicznych były przyjęte przez Ministerstwo Finansów „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego” (aktualizacja – październik 2014 r.):

Techniczny scenariusz tempa wzrostu PKB i CPI na lata 2015 – 2017			
Kategoria	2015	2016	2017
PKB w ujęciu realnym	103,4	103,7	103,9
Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych	101,2	102,3	102,1

Techniczny scenariusz tempa wzrostu PKB i CPI na lata 2018 - 2025								
Kategoria	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PKB w ujęciu realnym	104,0	104,0	103,8	103,7	103,4	103,2	103,1	103,0
Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych	102,5	102,4	102,4	102,4	102,4	102,3	102,3	102,3

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

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

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

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

Reasumując, należy uznać, że Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Chełmży na lata 2015-2025 została opracowana w sposób rzetelny, zawarte w niej dane są realistyczne,

a dokument zawiera wszystkie elementy wymagane zapisami art. 226 ustawy o finansach publicznych.

II. DOCHODY

W latach 2015-2025 planuje się **DOCHODY OGÓŁEM** w kwotach:

- 1) 2015 rok – 41.715.970,00, co stanowi spadek o 7,07 % w stosunku do planu wg sprawozdania za III kwartały 2014 roku,
- 2) 2016 rok – 42.365.015,13 zł, co stanowi wzrost o 1,56 % w stosunku do 2015 roku,
- 3) 2017 rok – 41.894.615,47 zł, co stanowi spadek o 1,11 % w stosunku do 2016 roku,
- 4) 2018 rok – 42.188.104,73 zł, co stanowi wzrost o 0,70 % w stosunku do 2017 roku,
- 5) 2019 rok - 42.374.477,91 zł, co stanowi wzrost o 0,44 % w stosunku do 2018 roku,
- 6) 2020 rok – 42.826.632,45 zł, co stanowi wzrost o 1,07 % w stosunku do 2019 roku,
- 7) 2021 rok – 43.293.221,50 zł, co stanowi wzrost o 1,09 % w stosunku do 2020 roku,
- 8) 2022 rok – 43.633.848,00 zł, co stanowi wzrost o 0,79 % w stosunku do 2021 roku,
- 9) 2023 rok - 44.259.817,00 zł, co stanowi wzrost o 1,44 % w stosunku do 2022 roku,
- 10) 2024 rok – 44.573.604,00 zł, co stanowi wzrost o 0,71 % w stosunku do 2023 roku,
- 11) 2025 rok – 45.253.965,54 zł, co stanowi wzrost o 1,53 % w stosunku do 2024 roku.

Należy zwrócić uwagę, że pomimo postępującej poprawy sytuacji gospodarczej, perspektywy na najbliższą przyszłość nadal obciążone są elementem niepewności, w szczególności w odniesieniu do trwałości ożywienia w gospodarce globalnej, m.in. z powodu utrzymywania się dużej zmienności na rynkach finansowych na tle kryzysu zadłużeniowego, niestabilnej sytuacji na światowych rynkach surowcowych i związanych z tym ryzyk inflacyjnych. Wymienione zagrożenia implikują działania nakierowane na zachowanie ostrożności budżetowej na rok 2015 i lata najbliższe z powodu silnej zależności dochodów budżetu od koniunktury gospodarczej. Istotnym aspektem polityki budżetowej miasta w 2015 r. i w następnych latach będzie m. in. kontynuowanie procesu optymalizacji zależnych lub częściowo zależnych od Miasta czynników kształtujących dochody niepodatkowe i podatkowe oraz poszukiwanie możliwości zwiększania aktualnych źródeł dochodów przy wykorzystaniu możliwości, jakie dają przepisy, w tym zawarte w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

1. DOCHODY BIEŻĄCE

Na lata 2015-2025 planuje się **DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM** w kwotach:

- 1) 2015 rok – 40.360.970,00 zł, co stanowi spadek o 4,63 % w stosunku do planu wg sprawozdania za III kwartały 2014 roku,
- 2) 2016 rok – 40.965.015,13 zł, co stanowi wzrost o 1,50 % w stosunku do 2015 roku,
- 3) 2017 rok – 41.194.615,47 zł, co stanowi wzrost o 0,56 % w stosunku do 2016 roku,
- 4) 2018 rok – 41.672.104,73 zł, co stanowi wzrost o 1,16 % w stosunku do 2017 roku,
- 5) 2019 rok – 41.954.477,91 zł, co stanowi wzrost o 0,68 % w stosunku do 2018 roku,
- 6) 2020 rok – 42.306.632,45 zł, co stanowi wzrost o 0,84 % w stosunku do 2019 roku,
- 7) 2021 rok – 42.753.221,50 zł, co stanowi wzrost o 1,06 % w stosunku do 2020 roku,
- 8) 2022 rok – 43.253.848,00 zł, co stanowi wzrost o 1,17 % w stosunku do 2021 roku,
- 9) 2023 rok – 43.959.817,00 zł, co stanowi wzrost o 1,63 % w stosunku do 2022 roku,
- 10) 2024 rok – 44.273.604,00 zł, co stanowi wzrost o 0,71 % w stosunku do 2023 roku,
- 11) 2025 rok – 44.953.965,54 zł, co stanowi wzrost o 1,54 % w stosunku do 2024 roku.

Dochody bieżące na lata 2015-2025 planuje się w podziale na najważniejsze źródła, tj.: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, podatki i opłaty (w tym z podatku od nieruchomości), subwencja ogólna oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

A) UDZIAŁ W PODATKACH BUDŻETU PAŃSTWA

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

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

W związku z powyższym planuje się, że dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:

- w 2016 roku wzrosną o 400.000,00 w porównaniu do 2015 roku,
- w 2017 roku pozostaną na poziomie z 2016 roku,
- wzrastać będą rokrocznie od 2018 roku o 200.000,00,

a dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych będą rosły rokrocznie od 2016 roku o 10.000,00.

B) PODATKI I OPŁATY LOKALNE:

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

- 1) podatek od nieruchomości (§ 031),
- 2) podatek rolny (§ 032),
- 3) podatek od środków transportowych (§ 034),
- 4) karta podatkowa (§ 035),
- 5) podatek od spadków i darowizn (§ 036),
- 6) opłata od posiadania psów (§ 037),
- 7) wpływy z opłaty produktowej (§ 040),
- 8) opłata skarbową (§ 041),
- 9) opłata targowa (§ 043),
- 10) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 047),
- 11) zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 048),
- 12) wpływy z innych lokalnych opłat (§ 049),
- 13) podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 050),
- 14) wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 059),
- 15) wpływy z różnych opłat (§ 069).

Począwszy od 2016 r. planuje się zwiększenie dochodów z podatków i opłat o planowany wskaźnik inflacji odpowiedni dla danego roku. W celu zwiększania dochodów własnych gminy planuje się w sposób konsekwentny zmniejszać liczbę i kwoty zwolnień z różnych kategorii podatkowych. Konieczna będzie także aktywna polityka ściągania zaległości podatkowych we współpracy z Urzędem Skarbowym oraz aktywne pobieranie opłat. Pożądane jest uchwalanie co roku maksymalnych stawek podatkowych, które pozwoliłyby na sukcesywne podnoszenie dochodów własnych gminy. Planuje się stworzenie kompleksowego programu zwiększania liczby ludności miasta oraz podjęcie strategicznych działań mających na celu przyciągnięcie jak największej ilości inwestorów.

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

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

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

C) DOCHODY Z SUBWENCJI OGÓLNEJ

W latach 2016-2025 planuje się, przy zachowaniu zasady ostrożnego planowania, że dochody z subwencji ogólnej (§ 292) będą wzrastać corocznie o 100.000,00.

D) DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA CELE BIEŻĄCE

W latach 2016-2025 planuje się, że dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (§ 200, § 201, § 202, § 203, § 204, § 232, § 290) będą wzrastać corocznie o wskaźnik inflacji odpowiedni dla danego roku.

2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe w okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową mają tendencję malejącą w porównaniu do poprzednich lat. W latach 2015-2025 planuje się **DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM** w kwotach:

- 1) 2015 rok – 1.355.000,00 zł, co stanowi spadek o 47,33 % w stosunku do planu wg sprawozdania za III kwartały 2014 roku,
- 2) 2016 rok – 1.400.000,00 zł, co stanowi wzrost o 3,32 % w stosunku do 2015 roku,
- 3) 2017 rok – 700.000,00 zł, co stanowi spadek o 50,00 % w stosunku do 2016 roku,
- 4) 2018 rok – 516.000,00 zł, co stanowi spadek o 26,29 % w stosunku do 2017 roku,
- 5) 2019 rok – 420.000,00 zł, co stanowi spadek o 18,60 % w stosunku do 2018 roku,
- 6) 2020 rok – 520.000,00 zł, co stanowi wzrost o 23,81 % w stosunku do 2019 roku,
- 7) 2021 rok – 540.000,00 zł, co stanowi wzrost o 3,85 % w stosunku do 2020 roku,
- 8) 2022 rok – 380.000,00 zł, co stanowi spadek o 29,63 % w stosunku do 2021 roku,
- 9) 2023 rok – 300.000,00 zł, co stanowi spadek o 21,05 % w stosunku do 2022 roku.

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

Dochody majątkowe planuje się z uszczegółowieniem na dochody ze sprzedaży majątku (§ 077) i z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (wszystkie paragrafy zaczynające się od cyfry 6). Przedstawione w prognozie dochody ze sprzedaży mienia w latach 2015 – 2025 są efektem planowanych działań polegających na sprzedaży będącego w posiadaniu gminy majątku komunalnego, a materiały dotyczące prognozy tych dochodów są uzgodnione z Wydziałem Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Chełmży. W 2015 roku na kwotę 1.300.000,00 z tytułu sprzedaży mienia składa się sprzedaż m. in.:

- a) ośrodka „Tumska Przystań” położonego w Chełmży przy ulicy Tumskiej 12 (w dniu 27 listopada 2014 roku zostanie przeprowadzony II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, wraz z wyposażeniem, położonej przy ul. Tumskiej 12a stanowiącej własność Gminy Miasto Chełmża - działka nr 196/7 w obrębie 4, na której znajduje się nieruchomość przeznaczona do sprzedaży wraz z wyposażeniem oraz służebność na działkach 196/6, 196/8 i 196/5; z uwagi na zbliżający się koniec roku 2014, jeśli nieruchomość zostanie sprzedana, to wpływ gotówki z tytułu jej sprzedaży wpłynie dopiero w 2015 roku),
- b) 3 lokali użytkowych (w 2014 roku sprzedano 2 lokale użytkowe i uzyskano kwotę 664.010,00),
- c) 6 lokali mieszkalnych, sprzedawanych w trybie bezprzetargowym, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami tylko na rzecz najemcy, przy czym należy nadmienić, iż nabywcy mogą skorzystać z 50% bonifikaty z tytułu wykupu lokali mieszkalnych za gotówkę,

- d) działek budowlanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną oraz garażową, jak również lokali mieszkalnych, użytkowych oraz udziałów w nieruchomości zabudowanej budynkami wielorodzinnymi – zbywanych w trybie przetargu ustnego nieograniczonego,
- e) wpływy z tytułu spłat rat wraz z odsetkami za wykupione lokale mieszkalne w latach poprzednich.

W 2016 roku planuje się dalszą sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych, działek budowlanych oraz sprzedaż kamienicy na ul. Sikorskiego. Na 2016 rok planuje się także wpływy ze spłat rat wraz z odsetkami za wykupione lokale mieszkalne w latach poprzednich.

W latach 2015-2025 planuje się stopniowe zmniejszanie dochodów ze sprzedaży majątku. Od 2017 roku nie planuje się dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

III. WYDATKI

Racjonalna gospodarka finansowa i dyscyplinowanie wydatków we wszystkich dziedzinach to zasadnicze kierunki w wykonywaniu zadań przez gminę miasto Chełmża. Na lata 2015-2025 planuje się **WYDATKI OGÓLEM** we wszystkich działkach w kwotach:

- 1) 2015 rok – 40.401.609,00 zł, co stanowi spadek o 10,30 % w stosunku do planu wg sprawozdania za III kwartały 2014 roku,
- 2) 2016 rok – 40.187.525,00 zł, co stanowi spadek o 0,53 % w stosunku do 2015 roku,
- 3) 2017 rok – 40.734.828,00 zł, co stanowi wzrost o 1,36 % w stosunku do 2016 roku,
- 4) 2018 rok – 41.508.000,00 zł, co stanowi wzrost o 1,90 % w stosunku do 2017 roku,
- 5) 2019 rok – 41.661.111,00 zł, co stanowi wzrost o 0,37 % w stosunku do 2018 roku,
- 6) 2020 rok – 41.913.372,00 zł, co stanowi wzrost o 0,61 % w stosunku do 2019 roku,
- 7) 2021 rok – 42.321.681,50 zł, co stanowi wzrost o 0,97 % w stosunku do 2020 roku,
- 8) 2022 rok – 42.805.428,00 zł, co stanowi wzrost o 1,14 % w stosunku do 2021 roku,
- 9) 2023 rok – 43.431.397,00 zł, co stanowi wzrost o 1,46 % w stosunku do 2022 roku,
- 10) 2024 rok – 43.745.184,00 zł, co stanowi wzrost o 0,72 % w stosunku do 2023 roku,
- 11) 2025 rok – 44.551.691,00 zł, co stanowi wzrost o 1,84 % w stosunku do 2024 roku.

Na lata 2015-2025 planuje się niższe wydatki w porównaniu do dochodów, m.in. w wyniku wprowadzania znacznych oszczędności zarówno w wydatkach bieżących, jak i wydatkach majątkowych we wszystkich dziedzinach działalności. W prognozie przyjęto również założenie ciągłej racjonalizacji dystrybucji środków pieniężnych, przez które

rozumie się między innymi podejmowanie takich działań, które w konsekwencji nie będą prowadzić do sytuacji dynamicznego wzrostu strony wydatkowej bez pokrycia jej stroną dochodową. W rezultacie można stwierdzić, iż przy sporządzaniu prognozy tych wydatków w większym stopniu uwzględniono czynniki, które mogą sprzyjać racjonalizacji gospodarki bieżącej miasta, w mniejszym zaś stopniu czynniki mogące skutkować wyższym niż założono wzrostem wydatków. Wobec powyższego w latach 2015-2025 działania miasta nakierowane będą szczególnie na optymalizowanie efektywności gospodarowania ograniczonymi środkami finansowymi.

1) WYDATKI BIEŻĄCE

Na lata 2015-2025 planuje się wydatki bieżące w kwotach:

- 1) 2015 rok – 38.065.063,00 zł, co stanowi spadek o 7,78 % w stosunku do planu wg sprawozdania za III kwartały 2014 roku,
- 2) 2016 rok – 39.357.525,00 zł, co stanowi wzrost o 3,40 % w stosunku do 2015 roku,
- 3) 2017 rok – 40.102.828,00 zł, co stanowi wzrost o 1,89 % w stosunku do 2016 roku,
- 4) 2018 rok – 41.173.000,00 zł, co stanowi wzrost o 2,67 % w stosunku do 2017 roku,
- 5) 2019 rok – 41.224.111,00 zł, co stanowi wzrost o 0,12 % w stosunku do 2018 roku,
- 6) 2020 rok – 41.573.372,00 zł, co stanowi wzrost o 0,85 % w stosunku do 2019 roku,
- 7) 2021 rok – 41.891.681,50 zł, co stanowi wzrost o 0,77 % w stosunku do 2020 roku,
- 8) 2022 rok – 42.370.428,00 zł, co stanowi wzrost o 1,14 % w stosunku do 2021 roku,
- 9) 2023 rok – 42.993.397,00 zł, co stanowi wzrost o 1,47 % w stosunku do 2022 roku,
- 10) 2024 rok – 43.305.184,00 zł, co stanowi wzrost o 0,73 % w stosunku do 2023 roku,
- 11) 2025 rok – 44.121.691,00 zł, co stanowi wzrost o 1,89 % w stosunku do 2024 roku.

Na lata 2015-2025 planuje się niższe wydatki bieżące w porównaniu do dochodów bieżących. W celu zapobiegania zbytniemu wzrostowi wydatków niezbędna będzie elastyczna strategia rozwoju poszczególnych dziedzin działalności i zadań gminy miasta. Planowany jest program oszczędnościowy w wydatkach bieżących w każdej dziedzinie finansów gminy. Planuje się sukcesywne oszczędności, zwłaszcza na np. remonty w Urzędzie, w szkołach i przedszkolach, zasobów komunalnych (mieszkania komunalne), ulic i dróg miejskich, na które w latach ubiegłych były wydatkowane duże środki. Planowane na 2015 rok wydatki bieżące (38.065.063,00) są niższe od wydatków bieżących planowanych na 2014 rok (plan wg zarządzenia Nr 139/FK/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 października 2014 r. zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok – 42.385.269,93) o kwotę 4.320.206,93. Związane jest to m.in. z faktem, że plan wydatków na dotacje z budżetu państwa i powiatu na 2015 rok (7.325.141,00) jest niższy od planu wydatków na dotacje z

budżetu państwa planowanych na 2014 rok (plan wg zarządzenia Nr 139/FK/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 października 2014 r. zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok – 10.057.438,81) o kwotę 2.732.297,81. W dalszych latach wydatki bieżące, w tym. m.in. wydatki na zadania zlecone, są planowane w porównaniu do 2015 roku.

a. WYDATKI BIEŻĄCE NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE

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

1) Urząd Miasta:

Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018
Odprawy emerytalne	37.267,00	82.674,00	0,00	29.542,00
Nagrody jubileuszowe	39.292,00	77.295,00	84.574,00	42.206,00
Razem:	76.559,00	159.969,00	84.574,00	71.748,00

2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018
Odprawy emerytalne	22.435,00	20.228,00	38.060,00	0,00
Nagrody jubileuszowe	21.760,00	34.955,00	13.646,00	0,00
Razem:	44.195,00	55.183,00	51.706,00	0,00

3) Ośrodek Sportu i Turystyki:

Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018
Odprawy emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00
Nagrody jubileuszowe	4.999,50	27.062,85	12.689,25	9.513,23
Razem:	4.999,50	27.062,85	12.689,25	9.513,23

4) ZEAO, szkoły, gimnazjum i przedszkola:

ZEAO				
Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018
Odprawy emerytalne	26.000,00	0,00	0,00	21.083,40
Nagrody jubileuszowe	11.600,00	14.742,40	3.144,00	0,00
Razem:	37.600,00	14.742,40	3.144,00	21.083,40

SP-2				
Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018
Odprawy emerytalne	38.000,00	11.692,80	11.916,00	0,00
Nagrody jubileuszowe	34.500,00	56.716,08	26.294,62	71.841,05
Razem:	72.500,00	68.408,88	38.210,62	71.841,05

SP-3				
Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018
Odprawy emerytalne	23.900,00	0,00	10.797,00	10.126,80
Nagrody jubileuszowe	39.400,00	31.304,05	29.812,77	13.792,90
Razem:	63.300,00	31.304,05	40.609,77	23.919,70

SP-5				
Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018
Odprawy emerytalne	68.200,00	0,00	0,00	0,00
Nagrody jubileuszowe	20.200,00	13.270,15	38.041,22	14.479,37
Razem:	88.400,00	13.270,15	38.041,22	14.479,37

Gimnazjum Nr 1				
Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018
Odprawy emerytalne	14.000,00	0,00	11.592,00	10.936,80
Nagrody jubileuszowe	26.000,00	34.544,12	42.873,36	30.261,39
Razem:	40.000,00	34.544,12	54.465,36	41.198,19

Przedszkole Miejskie Nr 1				
Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018
Odprawy emerytalne	8.500,00	11.095,20	0,00	0,00
Nagrody jubileuszowe	17.800,00	12.870,55	24.394,43	18.510,66
Razem:	26.300,00	23.965,75	24.394,43	18.510,66

Przedszkole Miejskie Nr 2				
Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018
Odprawy emerytalne	11.600,00	0,00	0,00	10.915,20
Nagrody jubileuszowe	5.800,00	5.010,90	0,00	22.631,18
Razem:	17.400,00	5.010,90	0,00	33.546,38

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

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. to bieżące koszty utrzymania Urzędu Miasta obejmujące rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) oraz 75023 – Urzędy gmin (gmin i miast na prawach powiatu). Planuje się, że wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. będą wzrastały od 2016 roku corocznie o

1%. Planowany jest program oszczędnościowy w wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów j.s.t., tak aby nie rosły one w zbyt szybkim tempie.

5) WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe w okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową mają wyraźną tendencję malejącą w porównaniu do poprzednich lat. Na lata 2015-2025 planuje się wydatki majątkowe ogółem w kwotach:

- 1) 2015 rok – 2.336.546,00, co stanowi spadek o 37,92% w stosunku do planu wg sprawozdania za III kwartały 2014 roku,
- 2) 2016 rok – 830.000,00 zł, co stanowi spadek o 64,48 % w stosunku do 2015 roku.
- 3) 2017 rok – 632.000,00 zł, co stanowi spadek o 23,86 % w stosunku do 2016 roku,
- 4) 2018 rok – 335.000,00 zł, co stanowi spadek o 46,99 % w stosunku do 2017 roku,
- 5) 2019 rok – 437.000,00 zł, co stanowi wzrost o 30,45 % w stosunku do 2018 roku,
- 6) 2020 rok – 340.000,00 zł, co stanowi spadek o 22,20 % w stosunku do 2019 roku,
- 7) 2021 rok – 430.000,00 zł, co stanowi wzrost o 26,47 % w stosunku do 2020 roku,
- 8) 2022 rok – 435.000,00 zł, co stanowi wzrost o 1,16 % w stosunku do 2021 roku,
- 9) 2023 rok – 438.000,00 zł, co stanowi wzrost o 0,69 % w stosunku do 2022 roku,
- 10) 2024 rok – 440.000,00 zł, co stanowi wzrost o 0,46 % w stosunku do 2023 roku,
- 11) 2025 rok – 430.000,00 zł, co stanowi spadek o 2,27 % w stosunku do 2024 roku.

Na lata 2016-2025 planuje się niższe wydatki inwestycyjne. Ograniczona ilość środków finansowych przy gwałtownie narastających potrzebach, wymusza konieczność wyboru, które zadania inwestycyjne przyniosą najwięcej korzyści mieszkańcom gminy. W dniu 7 kwietnia 2014 r. Rada Miejska Chełmży podjęła uchwałę Nr XXXII/246/14 w sprawie uczestnictwa Gminy Miasta Chełmży w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych w ramach Związku ZIT wojewódzkiego. W w/w uchwale Rada Miejska Chełmży wyraziła zgodę na uczestnictwo Gminy Miasta Chełmży w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych w ramach Związku ZIT wojewódzkiego wraz z innymi wymienionymi w uchwale jednostkami samorządu terytorialnego wchodzącymi w skład Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego przy realizacji zadań przewidzianych dla Związku ZIT. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Ośrodków Wojewódzkich są nowym mechanizmem realizacji zintegrowanego podejścia terytorialnego na rzecz zrównoważonego rozwoju ośrodków miejskich wraz z ich obszarami funkcjonalnymi. Wspieranie rozwoju w wymiarze terytorialnym zakłada definiowanie obszarów funkcjonalnych na podstawie analizy ich potencjałów, barier rozwojowych oraz wzajemnych zależności, w sposób umożliwiający zwiększenie efektywności absorpcji środków z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych. Przy pomocy

instrumentu ZIT, partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego będą mogły realizować zintegrowane przedsięwzięcia, łączące działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Warunkiem przyznania wsparcia na realizację zadań związanych z rozwojem obszarów funkcjonalnych jest przygotowanie strategii ZIT, zinstytucjonalizowanie formy partnerstwa oraz zawarcie stosowanego porozumienia dotyczącego realizacji ZIT z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

IV. WYNIK BUDŻETU

Prognozuje się, że wynik budżetu w latach 2015-2025 będzie nadwyżką budżetową i będzie kształtował się na poziomach:

- 1) 2015 rok – 1.314.361,00 zł,
- 2) 2016 rok – 2.177.490,13 zł,
- 3) 2017 rok – 1.159.787,47 zł,
- 4) 2018 rok – 680.104,73 zł,
- 5) 2019 rok – 713.366,91 zł,
- 6) 2020 rok – 913.260,45 zł,
- 7) 2021 rok – 971.540,00 zł,
- 8) 2022 rok – 828.420,00 zł,
- 9) 2023 rok – 828.420,00 zł,
- 10) 2024 rok – 828.420,00 zł,
- 11) 2025 rok – 702.274,54 zł.

Priorytetem polityki budżetowej w 2015 roku i w kolejnych latach będzie ograniczanie deficytu budżetowego, poprzez starania mające na celu wypracowywanie nadwyżek budżetowych, a co za tym idzie wzmocnienie finansów i tym samym wzmocnienie potencjału rozwojowego miasta w horyzoncie wieloletnim. Działania miasta koncentrować będą się na racjonalizowaniu i optymalizowaniu parametrów budżetowych, aby od 2015 r. planowany wynik budżetu był nadwyżką budżetową przeznaczaną na spłatę rat kredytów i pożyczek. Realizacja priorytetów polityki budżetowej przez miasto będzie wymagała szczególnej determinacji i konsekwencji bowiem elastyczność wydatków bieżących w 2015 r. i w kolejnych latach znacząco ogranicza potrzeba zapewnienia pełnego finansowania wydatków obligatoryjnych określonych ustawami oraz umowami długofalowymi zawartymi przez miasto. W latach 2015-2025 planuje się znaczne oszczędności w wydatkach, takie aby

wypracowano nadwyżki budżetowe pozwalające na spłatę rat kredytów i pożyczek, które w tych latach są bardzo wysokie. Wysokie rozchody w latach 2015-2017 są efektem skumulowania spłat rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, które były niezbędne do finansowania realizowanych inwestycji.

Generowanie nadwyżek operacyjnych w 2015 r. i w następnych latach stanowi duże wyzwanie dla budżetu miasta Chełmży w kontekście relatywnie wysokiego udziału w ramach bieżących wydatków obligacyjnych określonych ustawami oraz zawartymi umowami. Struktura projektu budżetu na 2015 rok i prognozy na lata następne gwarantują wypełnienie dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych odnoszących się do utrzymania dodatniej różnicy między dochodami a wydatkami bieżącymi oraz do limitowania poziomu zadłużenia. Projekt budżetu na 2015 rok zakłada nadwyżkę operacyjną w kwocie 2.295.907,00. Zgodnie z przyjętymi założeniami w projekcie budżetu na 2015 rok i prognozie na lata następne nie planuje się zaciągania nowych kredytów i pożyczek jako źródła finansowania inwestycji. Założenia w oparciu, o które zaprojektowano budżet i Wieloletnią Prognozę Finansową umożliwiają w latach następnych przeznaczyć środki na wkład własny do projektów inwestycyjnych, do których miasto będzie aplikowało w ramach perspektywy UE 2014-2020.

W latach 2015-2025 całe nadwyżki budżetowe będą przeznaczane na spłatę długu w danym roku.

V. STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CHEŁMŻY NA LATA 2007-2016

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

przypisane są działania (zadania), które winno się zrealizować, by je osiągnąć. I tak są to, m.in.:

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

Biorąc pod uwagę powyższą „Strategię” w budżetach na lata 2015-2016 prognozuje się dochody majątkowe ze środków UE, jak i wydatki majątkowe, w tym na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Podobnie prognozuje się, że na lata 2017-2025 zostaną pozyskane środki z UE i będą realizowane projekty z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Jednakże przy zachowaniu zasady ostrożnego planowania, zarówno dochody majątkowe ze środków UE, jak i wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków z UE, prognozuje się na poziomach znacznie niższych niż w latach 2010-2011.

VI. PRZYCHODY

Planuje się, że przychody w latach 2015-2016 będą wynosić:

- 1) 2015 rok – **841.261,87** – są to wolne środki obejmujące pozostałość nadwyżki budżetowej z 2013 roku, które będą w całości wykorzystane na spłatę długu w 2015 roku,
- 2) 2016 rok – **891.357,26** – są to wolne środki będące pozostałością nadwyżki budżetowej z 2013 roku, które będą w całości wykorzystane na spłatę długu w 2016 roku.

Na lata 2017-2025 nie prognozuje się żadnych przychodów.

VII. OBSŁUGA DŁUGU (WYDATKI I ROZCHODY)

Do prognozy kwoty długu uwzględniono umowy kredytów i pożyczek:

- 1) umowy pożyczek:

- a) umowa pożyczki Nr PT09017/OW-kk zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na kwotę **607.150,00 zł** (Budowa kanalizacji w ul. Toruńskiej, Sikorskiego),
 - b) umowa pożyczki Nr PT09006/OW-kk zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na kwotę **634.131,74 zł** (Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmża, główny kolektor sanitarny i deszczowy między ulicami Św. Jana i Polną),
 - c) umowa pożyczki Nr PT09016/OW-kk zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na kwotę **1.479.049,94 zł** (Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przepompowniami, tłocznia i z zasilaniem energetycznym w Bulwarze 1000-Lecia w Chełmży),
 - d) umowa pożyczki Nr PT09039/OW-kk zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży) na kwotę **4.100.000,00 zł**,
 - e) umowa pożyczki Nr PT11023/OW-in z WFOŚiGW w kwocie **321.385,00** (Budowa zlewni z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych),
- 2) umowy kredytów:
- a) umowa Nr 09/05/09/11 o kredyt długoterminowy zawarta z Bankiem Spółdzielczym w Chełmnie na kwotę **3.000.000,00 zł** (sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasta Chełmża),
 - b) umowa kredytu długoterminowego Nr 1221/10/400/04 zawarta w z Bankiem Millennium na kwotę **3.500.000,00 zł** (na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy miasta Chełmża),
 - c) umowa kredytu ze środków pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego Nr 10/1883 zawarta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego wraz z aneksami na kwotę **4.797.665,67**,
 - d) umowa Nr 34/13/11/11 o kredyt długoterminowy z Bankiem Spółdzielczym Chełmno na kwotę **1.771.220,05** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów,
 - e) umowa Nr 2406/10/2012/1304/F/OBR o kredyt obrotowy nieodnawialny z Bankiem „BOŚ S.A.” na kwotę **1.188.120,00** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Wysokość odsetek od kredytów i pożyczek, które w związku z malejącą kwotą długu, jest z roku na rok coraz niższa. Planuje się, że odsetki i dyskonto będą w latach 2015-2025 wynosiły:

- a) 2015 rok – 600.000,00 zł,
- b) 2016 rok – 320.000,00 zł.
- c) 2017 rok – 300.000,00 zł,
- d) 2018 rok – 250.000,00 zł,
- e) 2019 rok – 200.000,00 zł,
- f) 2020 rok – 130.000,00 zł,
- g) 2021 rok – 100.000,00 zł,
- h) 2022 rok – 120.000,00 zł,
- i) 2023 rok – 100.000,00 zł,
- j) 2024 rok – 90.000,00 zł
- l) 2025 rok – 50.000,00 zł.

Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów) planuje się w latach 2015-2025 w kwotach:

- 2015 rok – 2.155.622,87 zł,
- 2016 rok – 3.068.847,39 zł,
- 2017 rok – 1.159.787,47 zł,
- 2018 rok – 680.104,73 zł,
- 2019 rok – 713.366,91 zł,
- 2020 rok – 913.260,45 zł,
- 2021 rok – 971.540,00 zł,
- 2022 rok – 828.420,00 zł,
- 2023 rok – 828.420,00 zł,
- 2024 rok – 828.420,00 zł,
- 2025 rok – 702.274,54 zł.

Rozchody w latach 2015-2024 to spłaty rat kapitałowych wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych. W 2025 roku spłata 702.274,54 obejmuje spłatę rat kapitałowych, wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych w kwocie 552.274,54, a pozostała kwota 150.000,00 to transza kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, która jeszcze nie została zaciągnięta.

Wyżej opisane rozchody są pomniejszone o **umorzenia pożyczek**. Ogólna kwota umorzeń na lata 2015-2018 wynosi **899.837,22**. Zgodnie z obowiązującymi zasadami jednostka samorządu terytorialnego ma prawo po spłacie 70% wartości udzielonej pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu wystąpić o umorzenie 30% przyznanej kwoty. W naszym przypadku wnioski o umorzenia będą przedstawiały się następująco:

1) 2015 rok – **379.060,00** – z tytułu umów pożyczek:

- a) 24.080,00 – umowa pożyczki Nr PT09017/OW-kk zawarta z WFOŚiGW w Toruniu na kwotę 607.150,00 zł (Budowa kanalizacji w ul. Toruńskiej, Sikorskiego),
- b) 101.460,00 – umowa pożyczki Nr PT09006/OW-kk zawarta z WFOŚiGW w Toruniu na kwotę 634.131,74 zł (Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmża, główny kolektor sanitarny i deszczowy między ulicami Św. Jana i Polną),
- c) 253.520,00 – umowa pożyczki Nr PT09016/OW-kk zawarta z WFOŚiGW w Toruniu na kwotę 1.479.049,94 zł (Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przepompowniami, tłoczną i z zasilaniem energetycznym w Bulwarze 1000-Lecia w Chełmży),

2) 2016 rok – **424.361,72** – z tytułu umów pożyczek:

- a) 158.065,00 – umowa pożyczki Nr PT09017/OW-kk zawarta WFOŚiGW w Toruniu na kwotę 607.150,00 zł (Budowa kanalizacji w ul. Toruńskiej, Sikorskiego),
- b) 76.101,74 – umowa pożyczki Nr PT09006/OW-kk zawarta z WFOŚiGW w Toruniu na kwotę 634.131,74 zł (Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmża, główny kolektor sanitarny i deszczowy między ulicami Św. Jana i Polną)
- c) 190.194,98 – umowa pożyczki Nr PT09016/OW-kk zawarta z WFOŚiGW w Toruniu na kwotę 1.479.049,94 zł (Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przepompowniami, tłoczną i z zasilaniem energetycznym w Bulwarze 1000-Lecia w Chełmży),

3) 2018 rok – **96.415,50** – z tytułu umowy pożyczki Nr PT11023/OW-in z WFOŚiGW w kwocie 321.385,00 (Budowa zlewni z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych).

Pod uwagę jest brane wzięcie kredytu konsolidacyjnego, który spowoduje obniżenie rat kredytów i pożyczek w kolejnych latach, przy jednoczesnym wydłużeniu terminów ich spłaty. Konsolidacja zadłużenia umożliwi gminie miasto Chełmża przesunięcie w czasie przypadających do spłaty w kolejnych latach wysokich rat kredytów i pożyczek.

Harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na lata 2015-2025

Lp.	Nazwa pożyczki, kredytu	Nr umowy	Nazwa banku	Kwoty, na które zostały podpisane umowy	Kwota spłacona do 31 XII 2014	Pozostało do spłaty na 31 XII 2014	Pozostało do spłaty na 31 XII 2015	Spłata w:										
								2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I	Pożyczki																	
1	Budowa kanalizacji w ul. Toruńskiej, Sikorskiego	PT09017 /OW-kk	WFOŚiGW	607 150,00	345 005,00	262 145,00	158 065,00	104 080,00	158 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa kanalizacji: Jana i Polna	PT09006 /OW-kk	WFOŚiGW	634 131,74	456 570,00	177 561,74	76 101,74	101 460,00	76 101,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa kanalizacji w Bulwarze 1000-lecia	PT09016 /OW-kk	WFOŚiGW	1 479 049,94	1 035 334,96	443 714,98	190 194,98	253 520,00	190 194,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chelmży	PT09039 /OW-kk	WFOŚiGW	4 100 000,00	1 426 670,00	2 673 330,00	1 833 330,00	840 000,00	1 833 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych	PT11023 /OW-in	WFOŚiGW	321 385,00	83 550,00	237 835,00	231 415,00	6 420,00	4 999,50	97 840,50	128 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem pożyczki:				7 141 716,68	3 347 129,96	3 794 586,72	2 489 106,72	1 305 480,00	2 262 691,22	97 840,50	128 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Kredyty																	
1	Kredyt długoterminowy	09/05/09/11	BS Chelmno	3 000 000,00	1 892 856,84	1 107 143,16	678 571,80	428 571,36	428 571,36	250 000,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Kredyt długoterminowy	1221/10/400/04	Bank Millennium	3 500 000,00	1 791 666,81	1 708 333,19	1 208 333,15	500 000,04	500 000,04	500 000,04	208 333,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kredyt długoterminowy	10/1883	BGK-EBI	4 797 665,67	0,00	4 797 665,67	4 790 560,67	7 105,00	8 420,00	8 420,01	116 085,67	228 420,00	413 260,45	828 420,00	828 420,00	828 420,00	828 420,00	702 274,54
4	Kredyt długoterminowy	34/13/11/11	BS Chelmno	1 771 220,05	582 167,21	1 189 052,84	925 526,37	263 526,47	263 526,49	263 526,48	263 526,49	134 946,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Kredyt o obrotowy	2406/10/2012/1304/F/OBR	BOŚ	1 188 120,00	35 000,00	1 153 120,00	1 123 120,00	30 000,00	30 000,00	40 000,00	60 000,00	350 000,00	500 000,00	143 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem kredyty:				14 257 005,72	4 301 690,86	9 955 314,86	8 726 111,99	1 229 202,87	1 230 517,89	1 061 946,97	647 945,23	713 366,91	913 260,45	971 540,00	828 420,00	828 420,00	828 420,00	702 274,54
Ogółem:				21 398 722,40	7 648 820,82	13 749 901,58	11 215 218,71	2 534 682,87	3 493 209,11	1 159 787,47	776 520,23	713 366,91	913 260,45	971 540,00	828 420,00	828 420,00	828 420,00	702 274,54
Umorzenia pożyczek z WFOŚiGW:								379 060,00	424 361,72	0,00	96 415,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM SPŁATA PO ODLICZENIU UMORZEŃ POŻYCZEK:								2 155 622,87	3 068 847,39	1 159 787,47	680 104,73	713 366,91	913 260,45	971 540,00	828 420,00	828 420,00	828 420,00	702 274,54

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

VIII. KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU

Kwota długu na koniec roku będzie się kształtowała w latach 2015-2025 na poziomach:

- a) 2015 rok – 11.933.631,93 zł (do obliczenia kwoty długu na 2015 rok jako wyjściową kwotę długu wzięto kwotę długu na 2014 rok wg planu określonego w pozycji „Plan 3 kw. 2014” w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2015-2025; pozycja długu w 2015 roku obejmuje kwotę zobowiązań wymagalnych 718.413,22 – jest to kwota zobowiązań wymagalnych, które zostały wykazane w sprawozdaniu Rb-Z za IV kwartał 2013 roku),
- b) 2016 rok – 8.260.819,52 zł (pozycja obejmuje kwotę zobowiązań wymagalnych 538.809,92),
- c) 2017 rok – 6.921.428,75 zł (pozycja obejmuje kwotę zobowiązań wymagalnych 359.206,62),
- d) 2018 rok – 5.965.305,22 zł (pozycja obejmuje kwotę zobowiązań wymagalnych 179.603,32),
- e) 2019 rok – 5.072.334,99 zł,
- f) 2020 rok – 4.159.074,54 zł,
- g) 2021 rok – 3.187.534,54 zł,
- h) 2022 rok – 2.359.114,54 zł,
- i) 2023 rok – 1.530.694,54 zł,
- j) 2024 rok – 702.274,54 zł,
- k) 2025 rok – 0,00 zł.

IX. SPOSÓB SFINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU

W kolejnych latach spłata długu będzie finansowana z:

- 2015 rok – 841.261,87 z wolnych środków (pozostałość nadwyżki budżetowej z 2013 roku) i 1.314.361,00 z nadwyżki budżetowej z 2015 roku,
- 2016 rok – 2.177.490,13 z nadwyżki budżetowej z 2016 roku i 891.357,26 z wolnych środków (pozostałość nadwyżki budżetowej z 2013 roku),
- 2017 rok – 1.159.787,47 z nadwyżki budżetowej z 2017 roku,
- 2018 rok – 680.104,73 z nadwyżki budżetowej z 2018 roku,
- 2019 rok – 713.366,91 z nadwyżki budżetowej z 2019 roku,
- 2020 rok – 913.260,45 z nadwyżki budżetowej z 2020 roku,
- 2021 rok – 971.540,00 z nadwyżki budżetowej z 2021 roku,
- 2022 rok – 828.420,00 z nadwyżki budżetowej z 2022 roku,
- 2023 rok – 828.420,00 z nadwyżki budżetowej z 2023 roku,
- 2024 rok – 828.420,00 z nadwyżki budżetowej z 2024 roku,
- 2025 rok – 702.274,54 z nadwyżki budżetowej z 2025 roku.

ZESTAWIENIE SPOSOBU FINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU W LATACH 2014-2025

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nadwyżka budżetowa w danym roku	4 220 159,22	3 036 937,97	1 314 361,00	2 177 490,13	1 159 787,47	680 104,73	713 366,91	913 260,45	971 540,00	828 420,00	828 420,00	828 420,00	702 274,54
Rozchody - spłata długu	2 576 363,58	1 971 596,07	2 155 622,87	3 068 847,39	1 159 787,47	680 104,73	713 366,91	913 260,45	971 540,00	828 420,00	828 420,00	828 420,00	702 274,54
Przychody													
Kredyt	1 162 117,36	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wolne środki	898 302,20	1 971 596,07	841 261,87	891 357,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma przychodów:	2 060 419,56	2 121 596,07	841 261,87	891 357,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody - źródła finansowania spłat pożyczek i kredytów													
Kredyt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie wolnych środków	0,00	1 971 596,07	841 261,87	891 357,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z bieżącego roku	2 576 363,58	0,00	1 314 361,00	2 177 490,13	1 159 787,47	680 104,73	713 366,91	913 260,45	971 540,00	828 420,00	828 420,00	828 420,00	702 274,54
SUMA:	2 576 363,58	1 971 596,07	2 155 622,87	3 068 847,39	1 159 787,47	680 104,73	713 366,91	913 260,45	971 540,00	828 420,00	828 420,00	828 420,00	702 274,54
Harmonogram spłaty długu													
Wysokość długu na koniec poprzedniego roku	17 529 432,10	16 302 588,65	14 468 314,80	11 933 631,93	8 260 819,52	6 921 428,75	5 965 305,22	5 072 334,99	4 159 074,54	3 187 534,54	2 359 114,54	1 530 694,54	702 274,54
Kredyt	1 162 117,36	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spłata pożyczek i kredytów	2 576 363,58	1 971 596,07	2 155 622,87	3 068 847,39	1 159 787,47	680 104,73	713 366,91	913 260,45	971 540,00	828 420,00	828 420,00	828 420,00	702 274,54
Umorzenie pożyczek z WFOŚiGW	0,00	12 677,78	379 060,00	424 361,72	0,00	96 415,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zobowiązania wymagalne	718 413,22	718 413,22	718 413,22	538 809,92	359 206,62	179 603,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spłata zob. wymagalnych z poprzednich lat	0,00	0,00	0,00	179 603,30	179 603,30	179 603,30	179 603,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałość długu	16 302 588,65	14 468 314,80	11 933 631,93	8 260 819,52	6 921 428,75	5 965 305,22	5 072 334,99	4 159 074,54	3 187 534,54	2 359 114,54	1 530 694,54	702 274,54	0,00
Wolne środki:													
- 2015 rok - kwota wolnych środków to pozostałość nadwyżki budżetowej z 2013 r. w kwocie 841.261,87													
- 2016 rok - kwota 891.357,26 to pozostałość z niewykorzystanej nadwyżki budżetowej z 2013 r.													

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie:

- 1) kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu:
 - a) 2015 rok – 718.413,22 – jest to kwota zobowiązań wymagalnych, które zostały wykazane w sprawozdaniu Rb-Z za IV kwartał 2013 roku, w tym z tytułu dostaw towarów i usług 715.594,13, natomiast kwota 2.819,09 – to zobowiązania wymagalne pozostałe. Kwota 718.413,13 składa się z zobowiązań wymagalnych następujących jednostek:
 - Zakładu Wodociągów i Kanalizacji,
 - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (gro stanowią zaliczki do „wspólnot mieszkaniowych” - 250.490,72, ponadto opłaty za energię ciepłą, wodę, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości płynnych, opłatę śmieciową, remonty, konserwację domofonów, sprzątanie, przeglądy, usługi eksploatacyjne, czyszczenie kominów, zarządzanie, zobowiązania wobec dostawcy mediów i podatek VAT),
 - a) 2016 rok – kwota 538.809,92, pozostająca po spłacie części zobowiązań wymagalnych w kwocie 179.603,30,
 - b) 2017 rok – kwota 359.206,62, pozostająca po spłacie części zobowiązań wymagalnych w kwocie 179.603,30,
 - c) 2018 rok – kwota 179.603,32, pozostająca po spłacie części zobowiązań wymagalnych w kwocie 179.603,30,
- 2) wydatki zmniejszające dług, w tym spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich:
 - a) 2015 rok – 0,00,
 - b) 2016 rok – 179.603,30,
 - c) 2017 rok – 179.603,30,
 - d) 2018 rok – 179.603,30,
 - e) 2019 rok – 179.603,32,
 - f) 2020-2025 – 0,00.

X. WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA

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

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

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

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

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

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

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

D - dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym,

Db - dochody bieżące,

Sm - dochody ze sprzedaży majątku,

Wb - wydatki bieżące,

n - rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,

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

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

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

- 1) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy będzie kształtował się w latach 2015-2025 na poziomach:

- 2015 rok – 8,93 %,
- 2016 rok – 9,02 %,
- 2017 rok – 6,65 %,
- 2018 rok – 6,55 %,
- 2019 rok – 4,48 %,
- 2020 rok – 3,13 %,
- 2021 rok – 2,68 %,
- 2022 rok – 2,96 %,
- 2023 rok – 3,02 %,
- 2024 rok – 3,00 %,
- 2025 rok – 2,87 %.

2) Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. oraz po uwzględnieniu wyłączeń będzie kształtować się w latach 2015-2025:

- 2015 rok – 6,61 %,
- 2016 rok – 8,00 %
- 2017 rok – 3,48 %,
- 2018 rok – 2,20 %,
- 2019 rok – 2,16 %,
- 2020 rok – 2,44 %,
- 2021 rok – 2,48 %,
- 2022 rok – 2,17 %,
- 2023 rok – 2,10 %,
- 2024 rok – 2,06 %,
- 2025 rok – 1,66 %.

Jak wynika z przedłożonej prognozy spłaty długu i jego zobowiązań **relacja z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zostanie spełniona we wszystkich przypadkach od 2015 r.** Jeżeli chodzi o zaciąganie zobowiązań, gmina miasto Chełmża podejmuje działania nakazujące ostrożność przy zaciąganiu nowych kredytów i pożyczek, jak również dokonania pewnych ograniczeń w zakresie wydatków bieżących.

XI. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2015-2018

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

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

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

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

W załączniku przedsięwzięć uwzględniono programy, projekty, umowy i zadania, które mają charakter wieloletni. Za jednostkę odpowiedzialną lub koordynującą dane przedsięwzięcie uznaje się Wydział lub jednostkę organizacyjną merytorycznie obsługującą dane zadanie. Nazwa przedsięwzięcia oznacza jednocześnie jego cel. Na lata 2015-2018 planuje się środki na wieloletnie programy, projekty lub zadania w łącznej kwocie **2.524.625,47 zł**, z czego:

- a) 2015 rok – 2.047.546,00 zł,
- b) 2016 rok – 106.017,66 zł,
- c) 2017 rok – 356.017,66 zł,
- d) 2018 rok – 15.044,15 zł.

Są to wydatki majątkowe. Nie planuje się wydatków bieżących w w/w zakresie. Razem na lata 2015-2018 limit zobowiązań wynosi 2.524.625,47 zł.

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

I. Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – gmina miasto Chełmża, w związku z nową perspektywą finansową na lata 2014-2020 na dzień dzisiejszy nie planuje się na lata 2015-2018 programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

II. Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego – gmina miasto Chełmża nie planuje na lata 2015-2018 zawierania umów partnerstwa publiczno-privatnego.

III. Wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania:

- 1) „*Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych trasa: Toruń-Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe*” – na 2015

rok zaplanowano środki w kwocie 21.046,00. Przedsięwzięcie rozpoczęło się w 2008 roku, a jego planowane zakończenie przypada na 2015 rok. Wartość kosztorysowa na lata 2008-2015 to 328.365,25. Zadanie dotyczy porozumienia pomiędzy Powiatem Toruńskim a Urzędem Miasta Chełmża na przygotowanie niezbędnej dokumentacji do projektu „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych” trasa: Toruń-Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe znajdującego się na Liście Projektów Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa. Przedmiotem porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Toruńskim jako Liderem projektu i gminami: Gminą Miasto Chełmża, Gminą Lubicz, Gminą Łubianka, Gminą Łysomice, Gminą Obrowo, Gminą Unisław, Gminą Zławieś Wielka jest wspólne przygotowanie i Realizacja Projektu „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych”. Inwestycja znajduje się na liście kluczowych Projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, polegającego na wybudowaniu oraz przebudowaniu istniejących dróg oraz szlaków rowerowych przy drogach publicznych o dużym natężeniu ruchu w celu poprawy bezpieczeństwa ich użytkowników. Objęte Projektem inwestycje zlokalizowane zostaną na terenie powiatu toruńskiego oraz gminy Unisław i obejmują cztery drogi rowerowe:

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

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

- 2) *„Budowa dróg publicznych ulic z 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, Jagielly, Sobieskiego wraz z łącznikami”* – na 2015 rok zaplanowano środki w kwocie 2.000.000,00.
- 3) *„Wykonanie projektu budowlanego na budowę ulic na ODJ „Reja”* – na lata 2015-2018 zaplanowano środki w łącznej kwocie 450.000,00, z czego na 2016 rok 100.000,00 i na 2017 rok 350.000,00.
- 4) *„Koszt wejścia do platformy "Infostrada Kujaw i Pomorza"–* na lata 2015-2018 zaplanowano środki w wysokości 53.579,47, z czego na 2015 r. 26.500,00, na 2016 r. 6.017,66, na 2017 r. 6.017,66 i na 2018 rok w kwocie 15.044,15. Łączne nakłady finansowe na lata 2015-2018 i limit zobowiązań wynoszą 53.579,47. Przedsięwzięcie rozpoczęło się w 2012 roku. W dniu 25.04.2013 r. zostało podpisane porozumienie Nr SI-I.45.145.UE.255.2013 w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu kluczowego pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. W ramach zakresu rzeczowego projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:
 - a) dostawa sprzętu,
 - b) budowa rozwiązania e-Administracji na bazie istniejących i dostarczanych systemów IT,
 - c) integracja i wdrożenie rozwiązania,
 - d) budowa Systemu Informacji Przestrzennej,
 - e) prace inwestycyjne oraz związane z procesem inwestycyjnym – dostawa sprzętu (CPD).

XII. WIELOLETNIE UMOWY, KTÓRYCH REALIZACJA W ROKU BUDŻETOWYM I W LATACH NASTĘPNYCH JEST NIEZBĘDNA DLA ZAPEWNIENIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA J.S.T. I KTÓRYCH PŁATNOŚCI PRZYPADAJĄ W OKRESIE DŁUŻSZYM NIŻ ROK

Do wieloletnich umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok zaliczamy umowy:

- 1) **„Umowę Nr 134/U/12 z firmą BIOS s.c. A. Osiński, M. Osiński na wykonanie usługi w zakresie utrzymania i konserwacji urządzeń melioracyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Chełmży w latach 2013-2015”** – na 2015 rok zaplanowano środki w kwocie 87.737,24. W ramach przedmiotowej umowy prowadzone będzie coroczne utrzymanie i konserwacja wszystkich rowów i urządzeń melioracyjnych znajdujących się na terenie miasta Chełmży, tj. m.in.:
 - a) obkaszanie skarp rowów,
 - b) pogłębianie rowów warstwą 15-20 cm,
 - c) profilowanie skarp rowów,
 - d) oczyszczanie przepustów,
 - e) bieżące usuwanie zatorów,
 - f) umocnienie 200 mb rowów kiszka faszynową wraz z wyprofilowaniem skarp,
 - g) dobicie palików przy już istniejących umocnieniach na 100 mb rowów.
- 2) **„Umowę Nr 29/R/14 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - utrzymanie dróg gminnych znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Chełmży w latach 2015-2016”** – na lata 2015-2016 zaplanowano środki w kwocie 200.000,00, czyli po 100.000,00 na każdy rok.
- 3) **„Umowę 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”** – na lata 2015-2016 zaplanowano środki w łącznej kwocie 1.520.000,00, z czego na 2015 rok w kwocie 760.000,00 i na 2016 rok w kwocie 760.000,00.
- 4) **„Umowę z Zakładem Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o. - wywóz nieczystości płynnych”** – w kwocie 5.925,76 na 2015 rok. Umowa obejmuje wywóz nieczystości płynnych z szamb nieruchomości wymienionych w umowie.
- 5) **„Umowę Nr 6/U/14 z Zakładem Pogrzebowym "LAZARUS" na prowadzenie i utrzymanie Cmentarza Komunalnego w latach 2014-2016”** – na lata 2015-2016 zaplanowano środki w łącznej kwocie 64.575,00, z czego na 2015 rok w kwocie 31.500,00 i na 2016 rok w kwocie 33.075,00. Do zadań zarządcy będą należały wszystkie prace związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem cmentarza komunalnego, a także ponoszenie wszelkich opłat za energię elektryczną, śmieci, wodę, ścieki, itp.

- 6) „*Umowę Nr 157/U/14 z Firmą Usługową "PROWENT" - konserwacja i utrzymanie w stanie stałej gotowości eksploatacyjnej centrali telefonicznej*” – na lata 2015-20217 planuje się środki w łącznej kwocie 23.025,60, z tego po 7.675,20 na każdy rok.
- 7) „*Umowa Nr 72/D/14 z Zakładem Usług Poligraficznych s.c. - kompleksowa obsługa w zakresie przygotowania i dostawy biletów postojowych oraz abonamentów*” – na 2015 rok zaplanowano środki w kwocie 5.000,00. Szczegółowy zakres umowy obejmuje druk biletów postojowych oraz abonamentów oraz dostarczanie poszczególnych partii biletów postojowych, zgodnie z umową.
- 8) „*Umowę o asystę techniczną Nr 154/U/14 z TECHNIKA IT S.A.*” – na 2015 rok zaplanowano środki w kwocie 3.451,38.
- 9) „*Umowę Nr 161/U/14 z Kancelarią Rachunkowo-Audytorską Tomasz Niedźwiedź - usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Chełmży oraz jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chełmża w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2016 r.*” – na lata 2015-2016 zaplanowano środki w kwocie 28.752,00, z czego po 14.376,00 na każdy rok.
- 10) „*Umowę Nr 162/U/14 z firmą TAURUS Ochrona Group Sp. z o.o. - ochrona obiektów i mienia stanowiącego własność Urzędu Miasta Chełmży*” – na 2015 rok zaplanowano środki w kwocie 37.920,00. Umowa dotyczy obowiązku ochrony obiektów i mienia, tj. budynku „Dużego Ratusza”, budynku „Małego Ratusza”, pomieszczenia garażowo-gospodarczego, podwórza i bram, zieleńca i garaży blaszanych.
- 11) „*Umowę 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*” – na lata 2015-2016 zaplanowano środki w łącznej kwocie 190.434,77, z czego na 2015 rok w kwocie 92.895,01 i na 2016 rok w kwocie 97.539,76.
- 12) „*Umowę Nr 70/U/13 z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” – ubezpieczenie majątku Gminy wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury na lata 2013-2016*” – na lata 2015-2016 zaplanowano środki w kwocie 90.426,50, z czego na 2015 rok w kwocie 60.284,33 i na 2016 rok w kwocie 30.142,17. Przedmiotem umowy jest ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miasta Chełmża wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Zakres umowy obejmuje:
 - a) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
 - b) ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,
 - c) ubezpieczenie przedmiotów szklanych od stłuczenia,

- d) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
- e) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,
- f) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Strażników Miejskich.

13) „*Umowę Nr 69/U/13 z Unią Towarzystwem Ubezpieczeń S.A. – ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Miasta Chełmża*” – na lata 2015-2016 zaplanowano środki w kwocie 18.139,50, z czego na 2015 rok w kwocie 12.093,00 i na 2016 rok w kwocie 6.046,50. Przedmiotem umowy jest ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Miasta Chełmża obejmujące:

- a) obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
- b) ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty AUTO CASCO,
- c) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów,
- d) bezskładkowe ubezpieczenie Assistance.

14) „*Umowę 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 rok 2015 zaplanowano środki w kwocie 1.409.400,00. Umowa obejmuje m.in.:

- a) dostarczenie właścicielom nieruchomości pojemników w kolorach określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miasta Chełmży, do gromadzenia odpadów z oznaczeniem rodzaju odpadu gromadzonego w pojemnikach,
- b) nieodpłatne wyposażenie nieruchomości w pojemniki i ustawienie ich w miejscach uzgodnionych z właścicielem nieruchomości,
- c) dostarczenie i ustawienie pojemników zamykanych do zbierania przeterminowanych lekarstw i zużytych baterii,
- d) wymianę pojemników, w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia podczas odbierania odpadów z winy Wykonawcy,
- e) zebranie odpadów leżących obok pojemników, jeżeli będzie to wynikiem działania Wykonawcy,
- f) zorganizowanie i prowadzenie na terenie miasta Chełmży Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który musi być wyposażony w kontenery i pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
- g) zapewnienie pracy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
- h) informowanie o przypadkach nie wywiązywania się właścicieli nieruchomości z obowiązku w zakresie segregacji odpadów komunalnych,

- i) ważenie odpadów komunalnych na legalizowanej wadze,
 - j) zagospodarowanie odpadów zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami,
 - k) odbieranie i wywóz odpadów komunalnych z częstotliwością i na zasadach określonych w uchwale Nr XXII/161/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wraz ze zm.).
- 15) „**Umowę Nr 124/U/13 z Przedsiębiorstwem Handlowo-Uslugowym "ALDOM" s.c. Górski i Sokołowski - oczyszczanie gminy miasta Chełmży w latach 2014-2016**” – łącznie na lata 2015-2016 zaplanowano środki w kwocie 697.200,00, z czego na 2015 rok w kwocie 340.000,00 i na 2016 rok w kwocie 357.200,00.
- 16) „**Umowę 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 rok 2015 planuje się środki w kwocie 280.644,68. Środki będą przeznaczone na sfinansowanie kosztów bieżącego utrzymania terenów zieleni, w ramach którego zostaną wykonane m. in. następujące prace:
- a) koszenie terenów zielonych,
 - b) pielniecie terenów zielonych,
 - c) bieżące oczyszczanie terenów zielonych,
 - d) cięcie sanitarne drzew i krzewów,
 - e) usuwanie sanitarne drzew i krzewów,
 - f) bieżąca konserwacja ławek i stołów,
 - g) zakup i posadzenie drzew i krzewów,
 - h) zakup i nasadzenie kwiatów jednorocznych,
 - i) zakup i nasadzenie bylin,
 - j) wykonywanie rekultywacji trawników.
- 17) „**Umowę sprzedaży energii elektrycznej Nr 28/D/14 z „Corrente” Sp. z o.o. – dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Toruńskiej Grupy Zakupowej (wraz z aneksami)**” – na 2015 rok zaplanowano środki w kwocie 230.500,00.
- 18) „**Umowę Nr 112/U/13 z firmą „BIOS” s.c. A. Osiński, M. Osiński – prowadzenie zimowego utrzymania gminy miasta Chełmży w trzech sezonach zimowych: 2013-2014, 2014-2015 i 2015-2016**” – na lata 2015-2016 zaplanowano środki w łącznej kwocie 600.000,00, z tego na 2015 rok w kwocie 300.000,00 i na 2016 rok w kwocie 300.000,00.

W ramach niniejszej umowy przewiduje się utrzymanie ulic, placów oraz części chodników (przy terenach zieleni miejskiej oraz w ciągu ulic Sikorskiego, Rynek i Chełmińska) poprzez podejmowanie m.in. następujących działań: odśnieżania, posypywania piaskiem z solą oraz podejmowania innych działań zmierzających do usunięcia niesprzyjających warunków.

- 19) „*Umowę sprzedaży energii elektrycznej Nr 71/D/14 z PKP Energetyka S.A. w okresie od 01.07.2015 r. do 31.12.2015 r. w ramach grupy zakupowej, której liderem jest gmina miasto Toruń*” – na 2015 rok zaplanowano środki w kwocie 20.000,00.
- 20) „*Umowę Nr 160/U/14 z ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. - prowadzenie konserwacji oświetlenia drogowego zlokalizowanego na terenie miasta Chełmży*” – na 2015 rok zaplanowano środki w kwocie 28.634,40,
- 21) „*Umowę Nr 75/D/2014 z ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. o świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie gminy miasta Chełmża*” – na 2015 rok zaplanowano środki w kwocie 613.574,48,
- 22) „*Umowę Nr 129/U/13 z Przedsiębiorstwem Handlowo-Uslugowym "ALDOM" s.c. Górski i Sokołowski - prowadzenie i utrzymanie szaletów miejskich oraz targowiska miejskiego w latach 2014-2016*” – na lata 2015-2016 zaplanowano środki w łącznej kwocie 256.646,88, z tego na 2015 rok w kwocie 125.193,60 i na 2016 rok w kwocie 131.453,28.
- 23) „*Umowę Nr 143/U/14 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - wystrój świąteczny (montaż i demontaż choinki i girland świetlnych wraz z nadzorem oraz dostarczenie 10 choinek)*” – na 2015 rok zaplanowano środki w kwocie 30.000,00; szczegółowy zakres umowy obejmuje:
 - a) montaż girland świetlnych na latarniach na Rynku,
 - b) dostarczenie i ustawienie choinki na Rynku wraz z zamontowaniem oświetlenia i ustawienie płotka okalającego choinkę,
 - c) dostarczenie dziesięciu choinek,
 - d) prowadzenie bieżącego nadzoru nad choinką i girlandami,
 - e) demontaż choinki wraz z płotkiem i oświetleniem oraz wywiezienie choinki na składowisko odpadów,
 - f) demontaż girland świetlnych,
- 24) „*Umowę zlecenie Nr 146/U/14 z Zakładem Elektrycznym Usługi Remontowo-Budowlane - montaż iluminacji świątecznych*” – na 2015 rok zaplanowano środki w kwocie 7.450,00, szczegółowy zakres umowy obejmuje montaż dziesięciu elementów

oświetleniowych świątecznych wraz z przygotowaniem przewieszek i podłączeniem do instalacji oświetleniowej miasta Chełmży, demontaż ww. oświetlenia oraz nadzór nad jego prawidłowym funkcjonowaniem.

Łączne nakłady finansowe na wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok na lata 2015-2018 wynoszą **6.449.438,19**:

- a) 2015 rok – 4.604.255,08 zł,
- b) 2016 rok – 1.837.507,91 zł,
- c) 2017 rok – 7.675,20 zł,
- d) 2018 rok – 0,00 zł.

Środki na wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok są zaplanowane jako wydatki bieżące, nie planuje się wydatków majątkowych w w/w zakresie.

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

Wyszczególnienie (nazwa i cel)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Klasyfikacja budżetowa	Łączne nakłady finansowe (w latach 2015-2018)	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
		2015	2016			2017	2018			
wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:	x	x	x	x	6 449 438,19	4 604 255,08	1 837 507,91	7 675,20	0,00	6 449 438,19
- wydatki bieżące	x	x	x	x	6 449 438,19	4 604 255,08	1 837 507,91	7 675,20	0,00	6 449 438,19
- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:										
1 Umowa Nr 134/U/12 z firmą BIOS s.c. A.Osiński, M.Osiński na wykonanie usługi w zakresie utrzymania i konserwacji urządzeń melioracyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Chełmży w latach 2013-2015.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2013	2015	dział 010, rozdział 01008, § 4300	87 737,24	87 737,24	0,00	0,00	0,00	87 737,24
- wydatki bieżące	x	x	x	x	87 737,24	87 737,24	0,00	0,00	0,00	87 737,24
- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Umowa Nr 29/R/14 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - utrzymanie dróg gminnych znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Chełmży w latach 2015-2016	Wydział Gospodarki Miejskiej	2014	2016	dział 600, rozdział 60016, § 4270	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
- wydatki bieżące	x	x	x	x	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 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	2016	dział 700, rozdział 70005, § 4270, § 4300 i § 4400	1 520 000,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	1 520 000,00
- wydatki bieżące	x	x	x	x	1 520 000,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	1 520 000,00
- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4	Umowa z Zakładem Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o. - wywóz nieczystości płynnych	Wydział Gospodarki Miejskiej	2014	2015	dział 700, rozdział 70005, § 4300	5 925,76	5 925,76	0,00	0,00	0,00	5 925,76
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	5 925,76	5 925,76	0,00	0,00	0,00	5 925,76
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	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	64 575,00	31 500,00	33 075,00	0,00	0,00	64 575,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	64 575,00	31 500,00	33 075,00	0,00	0,00	64 575,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Umowa Nr 157/U/14 z Firmą Usługową "PROWENT" - konserwacja i utrzymanie w stanie stałej gotowości eksploatacyjnej centrali telefonicznej	Wydział Gospodarki Miejskiej	2014	2017	dział 750, rozdział 75023, § 4300	23 025,60	7 675,20	7 675,20	7 675,20	0,00	23 025,60
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	23 025,60	7 675,20	7 675,20	7 675,20	0,00	23 025,60
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Umowa Nr 72/D/14 z Zakładem Usług Poligraficznych s.c. - kompleksowa obsługa w zakresie przygotowania i dostawy biletów postojowych oraz abonamentów	Wydział Gospodarki Miejskiej	2014	2015	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
8	Umowa o asystę techniczną Nr 154/U/14 z TECHNIKA IT S.A.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2014	2015	dział 750, rozdział 75023, § 4300	3 451,38	3 451,38	0,00	0,00	0,00	3 451,38
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	3 451,38	3 451,38	0,00	0,00	0,00	3 451,38
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Umowa Nr 161/U/14 z Kancelarią Rachunkowo-Audytorską Tomasz Niedźwiedz - usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Chełmży oraz jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chełmża w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2016 r.	Burmistrz Miasta Chełmży	2014	2016	dział 750, rozdział 75023, § 4300	28 752,00	14 376,00	14 376,00	0,00	0,00	28 752,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	28 752,00	14 376,00	14 376,00	0,00	0,00	28 752,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Umowa Nr 162/U/14 z firmą TAURUS Ochrona Group Sp. z o.o. - ochrona obiektów i mienia stanowiącego własność Urzędu Miasta Chełmży	Wydział Organizacyjny	2014	2015	dział 750, rozdział 75023, § 4300	37 920,00	37 920,00	0,00	0,00	0,00	37 920,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	37 920,00	37 920,00	0,00	0,00	0,00	37 920,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	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	Wydział Organizacyjny	2013	2016	dział 750, rozdział 75023, § 4390	190 434,77	92 895,01	97 539,76	0,00	0,00	190 434,77
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	190 434,77	92 895,01	97 539,76	0,00	0,00	190 434,77
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	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	90 426,50	60 284,33	30 142,17	0,00	0,00	90 426,50
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	90 426,50	60 284,33	30 142,17	0,00	0,00	90 426,50
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Umowa 69/U/13 z Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. - ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Miasta Chełmża	Wydział Organizacyjny	2013	2016	dział 750, rozdział 75023, § 4430 i dział 754, rozdział 75416, § 4430	18 139,50	12 093,00	6 046,50	0,00	0,00	18 139,50
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	18 139,50	12 093,00	6 046,50	0,00	0,00	18 139,50
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Umowa Nr 68/U/13 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Chełmża oraz utworzenie, utrzymanie i obsługę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	Wydział Gospodarki Miejskiej	2013	2015	dział 900, rozdział 90002, § 4300	1 409 400,00	1 409 400,00	0,00	0,00	0,00	1 409 400,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	1 409 400,00	1 409 400,00	0,00	0,00	0,00	1 409 400,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15	Umowa Nr 124/U/13 z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym "ALDOM" s.c. Górski i Sokolowski - oczyszczanie gminy miasta Chelmy w latach 2014-2016	Wydział Gospodarki Miejskiej	2013	2016	dział 900, rozdział 90003, § 4300	697 200,00	340 000,00	357 200,00	0,00	0,00	697 200,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	697 200,00	340 000,00	357 200,00	0,00	0,00	697 200,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Umowa Nr 131/U/12 z firmą ALDOM s.c. Górski i Sokolowski - Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej miasta Chelmy w latach 2013-2015	Wydział Gospodarki Miejskiej	2012	2015	dział 900, rozdział 90004, § 4300	280 644,68	280 644,68	0,00	0,00	0,00	280 644,68
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	280 644,68	280 644,68	0,00	0,00	0,00	280 644,68
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Umowa sprzedaży energii elektrycznej Nr 28/D/14 z „Corrente” Sp. z o.o. – dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Toruńskiej Grupy Zakupowej (wraz z aneksami)	Wydział Gospodarki Miejskiej	2014	2015	dział 900	230 500,00	230 500,00	0,00	0,00	0,00	230 500,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	230 500,00	230 500,00	0,00	0,00	0,00	230 500,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Umowa Nr 112/U/13 z firmą "BIOS" s.c. A. Osński, M. Osński - prowadzenie zimowego utrzymania gminy miasta Chelmy w trzech sezonach zimowych: 2013-2014, 2014-2015 i 2015-2016	Wydział Gospodarki Miejskiej	2013	2016	dział 900, rozdział 90003, § 4300	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Umowa sprzedaży energii elektrycznej Nr 71/D/14 z PKP Energetyka S.A. w okresie od 01.07.2015 r. do 31.12.2015 r. w ramach grupy zakupowej, której liderem jest gmina miasto Toruń	Wydział Gospodarki Miejskiej	2014	2015	dział 900, rozdział 90015, § 4260	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Umowa Nr 160/U/14 z ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. - prowadzenie konserwacji oświetlenia drogowego zlokalizowanego na terenie miasta Chelmy	Wydział Gospodarki Miejskiej	2014	2015	dział 900, rozdział 90015, § 4300	28 634,40	28 634,40	0,00	0,00	0,00	28 634,40
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	28 634,40	28 634,40	0,00	0,00	0,00	28 634,40
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Umowa Nr 75/D/2014 z ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. o świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie gminy miasta Chelmy	Wydział Gospodarki Miejskiej	2014	2015	dział 900, rozdział 90015, § 4260 i § 4300	613 574,48	613 574,48	0,00	0,00	0,00	613 574,48
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	613 574,48	613 574,48	0,00	0,00	0,00	613 574,48
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Umowa Nr 129/U/13 z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym "ALDOM" s.c. Górski i Sokolowski - prowadzenie i utrzymanie szaletów miejskich oraz targowiska miejskiego w latach 2014-2016	Wydział Gospodarki Miejskiej	2013	2016	dział 900, rozdział 90095, § 4300	256 646,88	125 193,60	131 453,28	0,00	0,00	256 646,88
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	256 646,88	125 193,60	131 453,28	0,00	0,00	256 646,88
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Umowa Nr 143/U/14 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - wystrój świąteczny (montaż i demontaż choinki i girland świetlnych wraz z nadzorem oraz dostarczenie 10 choinek)	Wydział Gospodarki Miejskiej	2014	2015	dział 900, rozdział 90095, § 4300	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Umowa zlecenie Nr 146/U/14 z Zakładem Elektrycznym Usługi Remontowo-Budowlane - montaż iluminacji świątecznych	Wydział Gospodarki Miejskiej	2014	2015	dział 900, rozdział 90095, § 4300	7 450,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	7 450,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	7 450,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	7 450,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00