

## **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.....	21
IX. SPOSÓB SFINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU.....	21
X. WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA.....	23
XI. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2015-2018.....	25
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.....	27

## 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 2016-2025 jest zgodna z w/w rozporządzeniami. Gmina miasto Chełmża nie emituje i nie planuje w latach 2016-2025 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 projekcie 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 2013-2014 (wykonanie budżetów tych lat), dane z planu na 2015 rok wg sprawozdania za III kwartały oraz przewidywanego wykonania na 2015 rok i dane z projektu budżetu miasta na 2016 rok. Przewidywane wykonanie 2015 roku obejmuje wykonanie 2015 roku wg sprawozdania za III kwartały 2015 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 2017-2019. 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 2015 r.):

<b>Techniczny scenariusz tempa wzrostu PKB i CPI na lata 2016 – 2019</b>				
<b>Kategoria</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
PKB w ujęciu realnym	103,8	103,9	104,0	103,9
Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych	101,7	101,8	102,5	102,5

<b>Techniczny scenariusz tempa wzrostu PKB i CPI na lata 2020 - 2025</b>						
<b>Kategoria</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
PKB w ujęciu realnym	103,8	103,7	103,5	103,7	103,1	103,0
Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych	102,5	102,5	102,5	102,4	102,5	102,5

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.

W nowej perspektywie finansowej środki unijne zostaną przeznaczone głównie na inwestycje długookresowe, czyli inwestycje nastawione na długotrwały i zrównoważony rozwój, konkurencyjność, innowacyjność gospodarki oraz na stworzenie jeszcze bardziej kreatywnego społeczeństwa. Część środków zaangażowana zostanie na wsparcie w zakresie czynników wzrostu gospodarczego jako przeciwdziałanie negatywnym następstwom kryzysu finansowo-ekonomicznego, w tym niwelujących negatywne następstwa wahań cyklu koniunkturalnego. Z tego punktu widzenia dla zabezpieczenia zdolności do współfinansowania projektów konieczne będzie stosowanie nowoczesnych metod wieloletniego planowania finansowego. Potwierdzają to także doświadczenia poprzedniej perspektywy finansowej (2007-2013), w której niejednokrotnie dochodziło do sytuacji, gdy niestosowanie metod strategicznego zarządzania finansami, było przyczyną problemów we współfinansowaniu projektów unijnych, a nawet prowadziło do zachwiania bądź utraty płynności finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Reasumując, należy uznać, że Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Chełmży na lata 2016-2025 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 2016-2025 planuje się **DOCHODY OGÓŁEM** w kwotach:

- 1) 2016 rok – 42.775.369,00, co stanowi spadek o 1,84 % w stosunku do planu wg sprawozdania za III kwartały 2015 roku,
- 2) 2017 rok – 44.955.022,87 zł, co stanowi wzrost o 5,10 % w stosunku do 2016 roku,
- 3) 2018 rok – 44.472.035,48 zł, co stanowi spadek o 1,07 % w stosunku do 2017 roku,
- 4) 2019 rok – 43.369.211,73 zł, co stanowi spadek o 2,48 % w stosunku do 2018 roku,
- 5) 2020 rok - 44.250.632,45 zł, co stanowi wzrost o 2,03 % w stosunku do 2019 roku,
- 6) 2021 rok – 44.793.331,50 zł, co stanowi wzrost o 1,23 % w stosunku do 2020 roku,
- 7) 2022 rok – 45.333.848,00 zł, co stanowi wzrost o 1,21 % w stosunku do 2021 roku,
- 8) 2023 rok – 45.359.817,00 zł, co stanowi wzrost o 0,06 % w stosunku do 2022 roku,
- 9) 2024 rok - 45.293.604,00 zł, co stanowi spadek o 0,15 % w stosunku do 2023 roku,
- 10) 2025 rok – 45.278.324,12 zł, co stanowi spadek o 0,03 % 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 2016 i lata najbliższe z powodu silnej zależności dochodów budżetu od koniunktury gospodarczej. Istotnym aspektem polityki budżetowej miasta w 2016 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 2016-2025 planuje się **DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM** w kwotach:

- 1) 2016 rok – 42.070.369,00 zł, co stanowi wzrost o 0,16 % w stosunku do planu wg sprawozdania za III kwartały 2015 roku.
- 2) 2017 rok – 44.255.022,87 zł, co stanowi wzrost o 5,19 % w stosunku do 2016 roku,
- 3) 2018 rok – 43.956.035,48 zł, co stanowi wzrost o 0,56 % w stosunku do 2017 roku,
- 4) 2019 rok – 42.949.211,73 zł, co stanowi spadek o 2,29 % w stosunku do 2018 roku,
- 5) 2020 rok – 43.730.632,45 zł, co stanowi wzrost o 1,82 % w stosunku do 2019 roku,
- 6) 2021 rok – 44.253.331,50 zł, co stanowi wzrost o 1,20 % w stosunku do 2020 roku,
- 7) 2022 rok – 44.953.848,00 zł, co stanowi wzrost o 1,58 % w stosunku do 2021 roku,
- 8) 2023 rok – 45.059.817,00 zł, co stanowi wzrost o 0,14 % w stosunku do 2022 roku,
- 9) 2024 rok – 44.993.604,00 zł, co stanowi spadek o 0,15 % w stosunku do 2023 roku,
- 10) 2025 rok – 44.978.324,12 zł, co stanowi spadek o 0,03 % w stosunku do 2024 roku.

Dochody bieżące na lata 2016-2025 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 rezultacie dochody 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 217.073,00 w porównaniu do 2015 roku,
- w 2017 roku wzrosną o 182.927,00 w porównaniu do 2016 roku,
- wzrastać będą rokrocznie od 2018 roku o 200.000,00.

Zaplanowane na 2016 rok dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynoszą 20.000,00 i są niższe od planu na 2015 rok, oraz od planu na lata przyszłe. Powyższe spowodowane jest faktem, że podatek CIT w roku 2015 nie zostanie wykonany. Dodatkowo jeszcze wpłynął wniosek z Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu o zwrot nadpłaty podatku dochodowego od osób prawnych podatnikom posiadającym oddziały na terenie naszej Gminy w kwocie 399 101,07. Zgodnie ze złożonym do Urzędu Skarbowego wnioskiem spłata nadpłaty podatku CIT nastąpi w roku 2016. Prognozy przyszłościowe mówią o wzroście dochodów w cukrownictwie w związku z tym, wpływy z tego podatku zwiększono do poziomu z lat 2010 – 2014. Omawiany zwrot dotyczy Cukrowni w Chełmży.

## **B) PODATKI I OPŁATY LOKALNE:**

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

- 1) podatku od nieruchomości (§ 031),
- 2) podatku rolny (§ 032),
- 3) podatku od środków transportowych (§ 034),
- 4) karty podatkowa (§ 035),
- 5) podatku od spadków i darowizn (§ 036),
- 6) opłaty od posiadania psów (§ 037),
- 7) wpływy z opłaty produktowej (§ 040),
- 8) opłaty skarbowej (§ 041),
- 9) opłaty targowej (§ 043),
- 10) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 055),
- 11) zezwoleń na sprzedaż alkoholu (§ 048),
- 12) wpływy z innych lokalnych opłat (§ 049),
- 13) podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 050),
- 14) wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 059),
- 15) wpływy z różnych opłat (§ 069).

Aby dochody podatkowe były zrealizowane w zaplanowanej wysokości konieczna będzie 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 2017-2025 planuje się, przy zachowaniu zasady ostrożnego planowania, że dochody z subwencji ogólnej (§ 292) będą wzrastać corocznie o 100.000,00 za wyjątkiem roku 2019 gdzie z uwagi na małą ilość dzieci, które rozpoczną naukę w klasie pierwszej, planuje się, że subwencja oświatowa ulegnie zmniejszeniu o kwotę 1.800.000,00.

### **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 2016-2025 planuje się **DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM** w kwotach:

- 1) 2016 rok – 705.000,00 zł. Na kwotę tę składają się wpływy:
  - ze sprzedaży mienia - 700.000,00,
  - z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 5.000,00, co stanowi spadek o 45,22 % w stosunku do planu wg sprawozdania za III kwartały 2015 roku,
- 2) 2017 rok – 700.000,00 zł, co stanowi spadek o 0,71 % w stosunku do 2016 roku,
- 3) 2018 rok – 516.000,00 zł, co stanowi spadek o 26,29 % w stosunku do 2017 roku,
- 4) 2019 rok – 420.000,00 zł, co stanowi spadek o 18,60 % w stosunku do 2018 roku,
- 5) 2020 rok – 520.000,00 zł, co stanowi wzrost o 23,81 % w stosunku do 2019 roku,
- 6) 2021 rok – 540.000,00 zł, co stanowi wzrost o 3,85 % w stosunku do 2020 roku,
- 7) 2022 rok – 380.000,00 zł, co stanowi spadek o 29,63 % w stosunku do 2021 roku,
- 8) 2023 rok – 300.000,00 zł, co stanowi spadek o 21,05 % w stosunku do 2022 roku,

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

Dochody 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 2016 – 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.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w roku 2016 szacuje się, że wyniosą 700.000,00 zł. Przy szacowaniu przedmiotowej kwoty kierowano się wpływami na dochody w roku 2015 – biorąc pod uwagę I półrocze i część II półrocza. W związku z faktem, że nastąpił zastój zainteresowania przez potencjalnych kupujących nabywaniem nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Chełmży, wskazanie kwoty wyższej aniżeli zaplanowane 700.000,00 zł byłoby niezasadne.

Na dochody w wysokości 700.000,00 zł zaplanowano sprzedaż:

w trybie bezprzetargowym:

- 6 lokali mieszkalnych, na rzecz najemcy, przy czym należy nadmienić, iż nabywcy mogą skorzystać z 50% bonifikaty z tytułu wykupu lokali mieszkalnych za gotówkę;
- działek gruntu na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych;

w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:

- działek budowlanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;
- działek pod zabudowę garażową;
- lokali mieszkalnych użytkowych oraz udziałów w nieruchomościach zabudowanych budynkami wielorodzinnymi.

W latach 2016-2025 planuje się stopniowe zmniejszanie dochodów ze sprzedaży majątku. Od 2016 roku nie planuje się dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje z uwagi na fakt, że dotacje z UE na ten cel będą przyznawane na przełomie 2016/2017 roku.

### **III. WYDATKI**

Racjonalna gospodarka finansowa i dyscyplinowanie wydatków we wszystkich dziedzinach to zasadnicze kierunki w wykonywaniu zadań przez gminę miasto Chełmża. Na lata 2016 - 2025 planuje się **WYDATKI OGÓŁEM** we wszystkich działach w kwotach:

- 1) 2016 rok – 40.564.727,00 zł, co stanowi spadek o 4,32 % w stosunku do planu wg sprawozdania za III kwartały 2015 roku,

- 2) 2017 rok – 43.795.235,40 zł, co stanowi wzrost o 7,97 % w stosunku do 2016 roku,
- 3) 2018 rok – 43.791.930,75 zł, co stanowi spadek o 0,01 % w stosunku do 2017 roku,
- 4) 2019 rok – 42.655.844,82 zł, co stanowi spadek o 2,59 % w stosunku do 2018 roku,
- 5) 2020 rok – 43.337.372,00 zł, co stanowi wzrost o 1,60 % w stosunku do 2019 roku,
- 6) 2021 rok – 43.821.791,50 zł, co stanowi wzrost o 1,12 % w stosunku do 2020 roku,
- 7) 2022 rok – 44.505.428,00 zł, co stanowi wzrost o 1,56 % w stosunku do 2021 roku,
- 8) 2023 rok – 44.531.397,00 zł, co stanowi wzrost o 0,06 % w stosunku do 2022 roku,
- 9) 2024 rok – 44.465.184,00 zł, co stanowi wzrost o 0,15 % w stosunku do 2023 roku,
- 10) 2025 rok – 44.810.642,50 zł, co stanowi wzrost o 1,78 % w stosunku do 2024 roku.

Na lata 2016-2025 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 2016-2025 działania miasta nakierowane będą szczególnie na optymalizowanie efektywności gospodarowania ograniczonymi środkami finansowymi.

### **1) WYDATKI BIEŻĄCE**

Na lata 2016-2025 planuje się wydatki bieżące w kwotach:

- 1) 2016 rok – 39.806.727,00 zł, co stanowi spadek o 0,30 % w stosunku do planu wg sprawozdania za III kwartały 2015 roku,
- 2) 2017 rok – 39.151.098,63 zł, co stanowi spadek o 1,71 % w stosunku do 2016 roku,
- 3) 2018 rok – 38.435.913,09 zł, co stanowi spadek o 1,83 % w stosunku do 2017 roku,
- 4) 2019 rok – 42.218.844,82 zł, co stanowi wzrost o 9,84 % w stosunku do 2018 roku,
- 5) 2020 rok – 42.997.372,00 zł, co stanowi wzrost o 1,84 % w stosunku do 2019 roku,
- 6) 2021 rok – 43.391.791,50 zł, co stanowi wzrost o 0,85 % w stosunku do 2020 roku,
- 7) 2022 rok – 44.070.428,00 zł, co stanowi wzrost o 0,77 % w stosunku do 2021 roku,
- 8) 2023 rok – 44.093.397,00 zł, co stanowi wzrost o 1,14 % w stosunku do 2022 roku,
- 9) 2024 rok – 44.025.184,00 zł, co stanowi spadek o 1,47 % w stosunku do 2023 roku,

10) 2025 rok – 44.380.642,50 zł, co stanowi wzrost o 0,73 % w stosunku do 2024 roku.

Na lata 2016 - 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.

#### **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. Prognozuje się, że wynagrodzenia i składki od nich naliczane od 2016 r. będą się zwiększać się tak jak w 2016r. Zgodnie Zarządzeniem Nr 95/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej gminy miasta Chełmży na 2016 rok, gdzie mówi się, że środki na podwyżki wynagrodzeń, będą podlegały uruchomieniu pod warunkiem pełnej realizacji dochodów budżetu gminy miasta Chełmży przy czym wzrost wynagrodzeń do 2% i nagród do 1% . Planowane odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe będą wynosić:

1) Urząd Miasta:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Odprawy emerytalne	46.635,00	60.383,00	52.085,00	72.033,00
Nagrody jubileuszowe	79.981,00	73.882,00	64.705,00	98.611,00
<b>Razem:</b>	<b>126.616,00</b>	<b>134.265,00</b>	<b>116.790,00</b>	<b>170.644,00</b>

2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Odprawy emerytalne	43.470,00	38.829,00	0,00	0,00
Nagrody jubileuszowe	38.439,00	14.289,00	0,00	30.790,00
<b>Razem:</b>	<b>81.909,00</b>	<b>53.118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.790,00</b>

## 3) Ośrodek Sportu i Turystyki:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Odprawy emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00
Nagrody jubileuszowe	27.916,35	13.121,25	9.855,87	10.536,00
<b>Razem:</b>	<b>27.916,35</b>	<b>13.121,25</b>	<b>9.855,87</b>	<b>10.536,00</b>

## 4) ZEAO, szkoły, gimnazjum i przedszkola:

<b>ZEAO</b>				
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Odprawy emerytalne	0,00	0,00	21.083,40	15.975,60
Nagrody jubileuszowe	15.500,00	3.144,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>	<b>15.500,00</b>	<b>3.144,00</b>	<b>21.083,40</b>	<b>15.975,60</b>
<b>SP-2</b>				
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Odprawy emerytalne	48.300,00	11.916,00	0,00	25.376,53
Nagrody jubileuszowe	49.600,00	26.294,62	71.841,05	11.440,25
<b>Razem:</b>	<b>97.900,00</b>	<b>38.210,62</b>	<b>71.841,05</b>	<b>36.816,78</b>

<b>SP-3</b>				
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Odprawy emerytalne	33.600,00	10.797,00	10.126,80	0,00
Nagrody jubileuszowe	30.880,00	33.820,27	13.792,90	40.175,56
<b>Razem:</b>	<b>64.480,00</b>	<b>44.617,27</b>	<b>23.919,70</b>	<b>40.175,56</b>

<b>SP-5</b>				
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Odprawy emerytalne	56.700,00	0,00	0,00	0,00
Nagrody jubileuszowe	15.000,00	45.350,83	14.479,37	41.718,91
<b>Razem:</b>	<b>71.700,00</b>	<b>45.350,83</b>	<b>14.479,37</b>	<b>41.718,91</b>

<b>Gimnazjum Nr 1</b>				
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Odprawy emerytalne	23.000,00	11.592,00	10.936,80	0,00
Nagrody jubileuszowe	18.000,00	52.288,61	30.261,39	66.130,83
<b>Razem:</b>	<b>41.000,00</b>	<b>63.880,61</b>	<b>41.198,19</b>	<b>66.130,83</b>

<b>Przedszkole Miejskie Nr 1</b>				
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Odprawy emerytalne	12.010,00	0,00	0,00	33.975,06
Nagrody jubileuszowe	13.700,00	24.394,43	18.510,66	39.586,09
<b>Razem:</b>	<b>25.710,00</b>	<b>24.394,43</b>	<b>18.510,66</b>	<b>73.561,14</b>

<b>Przedszkole Miejskie Nr 2</b>				
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Odprawy emerytalne	11.820,00	0,00	10.915,20	0,00
Nagrody jubileuszowe	5.420,00	0,00	18.932,78	17.208,31
<b>Razem:</b>	<b>17.240,00</b>	<b>5.010,90</b>	<b>29.847,98</b>	<b>17.208,31</b>

#### **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**

Najwyższe kwoty wydatków majątkowych zaplanowano na lata 2017 – 2018. Na lata 2016-2025 planuje się wydatki majątkowe ogółem w kwotach:

- 1) 2016 rok – 758.000,00, co stanowi spadek o 30,67% w stosunku do planu wg sprawozdania za III kwartały 2015 roku,
- 2) 2017 rok – 4.644.136,77 zł, co stanowi wzrost o 612,68 % w stosunku do 2016 roku,
- 3) 2018 rok – 5.356.017,66 zł, co stanowi wzrost o 15,33 % w stosunku do 2017 roku,
- 4) 2019 rok – 437.000,00 zł, co stanowi spadek w stosunku do 2018 roku,
- 5) 2020 rok – 340.000,00 zł, co stanowi spadek o 22,20 % w stosunku do 2019 roku,
- 6) 2021 rok – 430.000,00 zł, co stanowi wzrost o 26,47 % w stosunku do 2020 roku,
- 7) 2022 rok – 435.000,00 zł, co stanowi wzrost o 1,16 % w stosunku do 2021 roku,
- 8) 2023 rok – 438.000,00 zł, co stanowi wzrost o 0,69 % w stosunku do 2022 roku,
- 9) 2024 rok – 440.000,00 zł, co stanowi wzrost o 0,46 % w stosunku do 2023 roku
- 10) 2025 rok – 430.000,00 zł, co stanowi spadek o 2,27 % w stosunku do 2024 roku.

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 2016-2025 będzie nadwyżką budżetową i będzie kształtował się na poziomach:

- 1) 2016 rok – 2.210.642,00 zł,
- 2) 2017 rok – 1.159.787,47 zł,
- 3) 2018 rok – 680.104,73 zł,
- 4) 2019 rok – 713.366,91 zł,
- 5) 2020 rok – 913.260,45 zł,
- 6) 2021 rok – 971.540,00 zł,
- 7) 2022 rok – 828.420,00 zł,
- 8) 2023 rok – 828.420,00 zł,
- 9) 2024 rok – 828.420,00 zł,
- 10) 2025 rok – 467.681,62 zł,

Priorytetem polityki budżetowej w 2016 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 2016 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 2016 r. i w kolejnych latach znacząco ogranicza potrzeba zapewnienia pełnego finansowania wydatków obligatoryjnych określonych ustawami oraz umowami długofalowymi zawartymi przez miasto. W latach 2016 - 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 2016-2017 są efektem skumulowania spłat rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, które były niezbędne do finansowania realizowanych inwestycji.

Generowanie nadwyżek operacyjnych w 2016 r. i w następnych latach stanowi duże wyzwanie dla budżetu miasta Chełmży w kontekście relatywnie wysokiego udziału w ramach bieżących wydatków obligatoryjnych określonych ustawami oraz zawartymi umowami. Struktura projektu budżetu na 2016 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 2016 rok zakłada nadwyżkę operacyjną w kwocie 2.248.642,00. Zgodnie z przyjętymi założeniami w projekcie budżetu na 2016 rok i prognozie na lata następne nie planuje się zaciągania nowych kredytów i pożyczek. W latach 2016-2025 wypracowane 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) budowa i przebudowa sieci gazowej i energetycznej, którą planuje się na lata 2008-2016,
- 2) rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej i kulturalnej miasta, którą planuje się na lata 2007-2016,
- 3) rozbudowa terenów zieleni miejskiej, którą planuje się miasta planuje się na lata 2008-2016,
- 4) rekultywacja jeziora wraz z jego otoczeniem, którą planuje się na lata 2008-2016,
- 5) rewitalizacja śródmieścia, którą planuje się na lata 2007-2016,
- 6) rozbudowa monitoringu miasta, którą planuje się na lata 2007-2016.

Biorąc pod uwagę powyższą „Strategię” w projekcie budżetu na 2016 prognozuje się wydatki majątkowe.

01 września 2015r. zawarta została umowa nr 93/U/15 z LECH CONSULTING Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Podmurnej 65/1dotycząca wykonania usługi polegającej na opracowaniu dokumentu pn.: „Strategia Rozwoju Miasta Chełmży na lata 2016 – 2022” zgodnie z wszelkimi wymaganiami prawa obowiązującymi w tym zakresie.

Po uchwaleniu tego dokumentu Gmina Miasto Chełmża będzie mogła czynić starania o nową pulę dotacji unijnych w ramach alokacji na lata 2014 – 2020.

## **VI. PRZYCHODY**

Planuje się, że przychody w latach 2016-2017 będą wynosić:

- 1) 2016 rok – **858.205,39** – są to środki obejmujące pozostałość nadwyżki budżetowej z 2013r., które będą w całości wykorzystane na spłatę długu w 2016 roku,
- 2) 2018 rok – **16.069,25** – są to środki, będące pozostałością nadwyżki budżetowej z 2013r. które będą w całości wykorzystane na spłatę długu w 2016 roku,
- 3) 2025 rok – **84.592,92** – to wolne środki, które będą w całości wykorzystane na spłatę długu w 2025 roku.

## **VII. OBSŁUGA DŁUGU (WYDATKI I ROZCHODY)**

Do prognozy kwoty długu uwzględniono umowy kredytów i pożyczek:

- 1) umowy pożyczek:

- a) 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**,
  - b) 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 2016-2025 wynosiły:

- a) 2016 rok – 550.000,00 zł.
- b) 2017 rok – 300.000,00 zł,
- c) 2018 rok – 250.000,00 zł,
- d) 2019 rok – 200.000,00 zł,
- e) 2020 rok – 130.000,00 zł,
- f) 2021 rok – 100.000,00 zł,
- g) 2022 rok – 120.000,00 zł,
- h) 2023 rok – 100.000,00 zł,
- i) 2024 rok – 90.000,00 zł
- l) 2025 rok – 50.000,00 zł.

Zaplanowane odsetki w 2016 roku w kwocie 550.000,00 zabezpieczają obsługę kredytu w rachunku bieżącym, który planowany jest w kwocie 2.000.000,00. W roku 2015 Gmina sporadycznie korzystała z tego kredytu, więc nie można tych kwot porównywać. Ponadto zabezpieczono środki na ewentualne zmiany oprocentowania zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów) planuje się w latach 2016 - 2025 w kwotach:

- 2016 rok – 3.068.847,39 zł,
- 2017 rok – 1.159.787,47 zł,
- 2018 rok – 696.173,98 zł,
- 2019 rok – 713.366,91 zł,
- 2020 rok – 913.260,45 zł,
- 2021 rok – 971.540,00 zł,
- 2022 rok – 828.420,00 zł,
- 2023 rok – 828.420,00 zł,
- 2024 rok – 828.420,00 zł,
- 2025 rok – 552.274,54 zł.

Rozchody w latach 2016-2024 to spłaty rat kapitałowych wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych.

Wyżej opisane rozchody są pomniejszone o **umorzenie pożyczek**. Ogólna kwota umorzeń na lata 2016-2019 wynosi **80.346,25**. Zgodnie z obowiązującymi zasadami jednostka samorządu terytorialnego ma prawo po spłacie 75% wartości udzielonej pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu wystąpić o umorzenie 25% przyznanej kwoty. W naszym przypadku z wnioskiem o umorzenie wystąpimy w 2018r. w kwocie 80.346,25 z tytułu umowy pożyczki Nr PT11023/OW-in zawartej z WFOŚiGW w Toruniu na kwotę 321.385,00 zł (Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych).

## Harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na lata 2016-2025

Lp.	Nazwa pożyczki, kredytu	Nr umowy	Nazwa banku	Kwoty, na które zostały podpisane umowy	Kwota spłacona do 31 XII 2015	Pozostało do spłaty na 31 XII 2015	Pozostało do spłaty na 31 XII 2016										
								2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I</b>	<b>Pożyczki</b>																
4	Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chelmży	PT09039/O W-kk	WFOŚiGW	4 100 000,00	2 266 670,00	1 833 330,00	0,00	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/O W-in	WFOŚiGW	321 385,00	89 970,00	231 415,00	226 415,50	4 999,50	97 840,50	128 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem pożyczki:</b>				<b>4 421 385,00</b>	<b>2 356 640,00</b>	<b>2 064 745,00</b>	<b>226 415,50</b>	<b>1 838 329,50</b>	<b>97 840,50</b>	<b>128 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>Kredyty</b>																
1	Kredyt długoterminowy	09/05/09/11	BS Chelmno	3 000 000,00	2 321 428,20	678 571,80	250 000,44	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	2 291 666,85	1 208 333,15	708 333,11	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	4 647 665,67	7 105,00	4 640 560,67	4 632 140,67	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	552 274,54
4	Kredyt długoterminowy	34/13/11/11	BS Chelmno	1 771 220,05	845 693,68	925 526,37	661 999,88	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	65 000,00	1 123 120,00	1 093 120,00	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
<b>Razem kredyty:</b>				<b>14 107 005,72</b>	<b>5 530 893,73</b>	<b>8 576 111,99</b>	<b>7 345 594,10</b>	<b>1 230 517,89</b>	<b>1 061 946,97</b>	<b>647 945,23</b>	<b>713 366,91</b>	<b>913 260,45</b>	<b>971 540,00</b>	<b>828 420,00</b>	<b>828 420,00</b>	<b>828 420,00</b>	<b>552 274,54</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>18 528 390,72</b>	<b>7 887 533,73</b>	<b>10 640 856,99</b>	<b>7 572 009,60</b>	<b>3 068 847,39</b>	<b>1 159 787,47</b>	<b>776 520,23</b>	<b>713 366,91</b>	<b>913 260,45</b>	<b>971 540,00</b>	<b>828 420,00</b>	<b>828 420,00</b>	<b>828 420,00</b>	<b>552 274,54</b>
<b>Umorzenia pożyczek z WFOŚiGW:</b>								0,00	0,00	80 346,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>OGÓŁEM SPŁATA PO ODLICZENIU UMORZEŃ POŻYCZEK:</b>								<b>3 068 847,39</b>	<b>1 159 787,47</b>	<b>696 173,98</b>	<b>713 366,91</b>	<b>913 260,45</b>	<b>971 540,00</b>	<b>828 420,00</b>	<b>828 420,00</b>	<b>828 420,00</b>	<b>552 274,54</b>

UMORZENIA POŻYCZEK Z WFOŚiGW					
	Pożyczka	2016	2017	2018	2019
1	321 385,00	0,00	0,00	80.346,25	0,00
2	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.346,25</b>	<b>0,00</b>

## **VIII. KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU**

Kwota długu na koniec roku będzie się kształtowała w latach 2016-2025 na poziomach:

- a) 2016 rok – 8.445.843,19 zł (do obliczenia kwoty długu na 2016 rok jako wyjściową kwotę długu wzięto kwotę długu na 2015 rok wg planu określonego w pozycji „Plan 3 kw. 2015” w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2016-2025; pozycja długu w 2016 roku obejmuje kwotę zobowiązań wymagalnych 873.833,59 – jest to kwota zobowiązań wymagalnych, które zostały wykazane w sprawozdaniu Rb-Z za III kwartał 2015 roku),
- b) 2017 rok – 6.412.222,13 zł,
- c) 2018 rok – 5.635.701,90 zł,
- d) 2019 rok – 4.922.334,99 zł,
- e) 2020 rok – 4.009.074,54 zł,
- f) 2021 rok – 3.037.534,54 zł,
- g) 2022 rok – 2.209.114,54 zł,
- h) 2023 rok – 1.380.694,54 zł,
- i) 2024 rok – 552.274,54 zł,
- j) 2025 rok – 0,00 zł,

## **IX. SPOSÓB SFINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU**

W kolejnych latach spłata długu będzie finansowana z:

- 2016 rok – 858.205,39 (z pozostałości nadwyżki budżetowej z 2013 roku) i 2.210.642,00 z nadwyżki budżetowej z 2016 roku,
- 2017 rok – 1.159.787,47 z nadwyżki budżetowej z 2017 roku,
- 2018 rok – 680.104,73 z pozostałości nadwyżki budżetowej z 2013 roku i 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 2020 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 – 467.681,62 z wolnych środków i nadwyżki budżetowej z 2025 roku,.

## ZESTAWIENIE SPOSOBU FINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU W LATACH 2016-2025

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Nadwyżka budżetowa w danym roku</b>	4 220 159,22	2 531 309,64	1 164 881,00	2 210 642,00	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	467 681,62
<b>Rozchody - spłata długu</b>	2 576 363,58	1 971 596,07	2 155 622,87	3 068 847,39	1 159 787,47	696 173,98	713 366,91	913 260,45	971 540,00	828 420,00	828 420,00	828 420,00	552 274,54
<b>Przychody</b>													
Kredyt	1 162 117,36	0,00	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	990 741,87	858 205,39	0,00	16 069,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 592,92
<b>Suma przychodów:</b>	<b>2 060 419,56</b>	<b>1 971 596,07</b>	<b>990 741,87</b>	<b>858 205,39</b>	<b>0,00</b>	<b>16 069,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 592,92</b>
<b>Rozchody - źródła finansowania spłat pożyczek i kredytów</b>													
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	990 741,87	858 205,39	0,00	16 069,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 592,92
Nadwyżka budżetowa z bieżącego roku	2 576 363,58	301 268,75	1 164 881,00	2 210 642,00	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	467 681,62
<b>SUMA:</b>	<b>2 576 363,58</b>	<b>2 272 864,82</b>	<b>2 155 622,87</b>	<b>3 068 847,39</b>	<b>1 159 787,47</b>	<b>696 173,98</b>	<b>713 366,91</b>	<b>913 260,45</b>	<b>971 540,00</b>	<b>828 420,00</b>	<b>828 420,00</b>	<b>828 420,00</b>	<b>552 274,54</b>
<b>Harmonogram spłaty długu</b>													
<b>Wysokość długu na koniec poprzedniego roku</b>	<b>17 529 432,10</b>	<b>16 302 588,65</b>	<b>14 049 373,45</b>	<b>11 514 690,58</b>	<b>8 445 843,19</b>	<b>6 412 222,13</b>	<b>5 635 701,90</b>	<b>4 922 334,99</b>	<b>4 009 074,54</b>	<b>3 037 534,54</b>	<b>2 209 114,54</b>	<b>1 380 694,54</b>	<b>552 274,54</b>
Kredyt	1 162 117,36	0,00	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	2 272 864,82	2 155 622,87	3 068 847,39	1 159 787,47	696 173,98	713 366,91	913 260,45	971 540,00	828 420,00	828 420,00	828 420,00	552 274,54
Umorzenie pożyczek z WFOŚiGW	0,00	12 677,78	379 060,00	0,00	0,00	80 346,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zobowiązania wymagalne	718 413,22	750 740,62	873 833,59	873 833,59	0,00	0,00	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	0,00	873 833,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pozostałość długu</b>	<b>16 302 588,65</b>	<b>14 049 373,45</b>	<b>11 514 690,58</b>	<b>8 445 843,19</b>	<b>6 412 222,13</b>	<b>5 635 701,90</b>	<b>4 922 334,99</b>	<b>4 009 074,54</b>	<b>3 037 534,54</b>	<b>2 209 114,54</b>	<b>1 380 694,54</b>	<b>552 274,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Wolne środki:</b>													
- 2016 rok - kwota wolnych środków to pozostałość nadwyżki budżetowej z 2013 r. w kwocie 858.205,39													
- 2018 rok - kwota 16.069,25 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) 2016 rok – 873.833,59 – jest to kwota zobowiązań wymagalnych, które zostały wykazane w sprawozdaniu Rb-Z za III kwartał 2015 roku, w tym z tytułu dostaw towarów i usług 699.640,93, natomiast kwota 174.192,66 – to zobowiązania wymagalne pozostałe. Kwota 873.833,59 składa się z zobowiązań wymagalnych następujących jednostek:
    - Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w kwocie 591.164,73 zł., (gro z tej kwoty stanowią opłaty za odprowadzanie ścieków do Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. – 418.943,73 zł oraz zobowiązania wobec sektora finansów publicznych, tj. przeterminowana rata podatku od nieruchomości – 172.221,00),
    - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w kwocie 282.668,86 zł., (gro stanowią zaliczki do „wspólnot mieszkaniowych”, energia cieplna, woda, roboty instalacyjne, budowlane, ryczałt za tereny, sprzątnięcie, koszenie, usługi eksploatacyjne, odprowadzanie ścieków, opłaty za odpady komunalne, zaliczki na koszty zarządu i media, wywóz nieczystości, przeglądy kominiarskie, zarządzanie nieruchomościami, wydatki na koszty wyłożone, podatek VAT).
- 2) wydatki zmniejszające dług, w tym spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich:
  - a) 2016 rok – 873.833,59,
  - b) 2017 rok – 873.833,59,
  - c) 2018-2025 – 0,00.

## **X. WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA**

2015 rok jest drugim rokiem, w którym obowiązuje nowy wskaźnik zadłużenia, który zastąpił poprzednie wskaźniki, tj.:

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

Nowy wskaźnik, wprowadzony art. 243 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, powszechnie określany mianem indywidualnego wskaźnika zadłużenia (IWZ), uzależnia możliwość zaciągania długu od indywidualnej sytuacji j.s.t. Indywidualny wskaźnik

zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego stanowi, że w danym roku budżetowym wartość spłaty zobowiązań wraz z kosztami ich obsługi do dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu (w przypadku roku bezpośrednio poprzedzającego rok budżetowy będzie brany pod uwagę plan według sprawozdania za III kwartały). Wartość nowego wskaźnika uzależniona jest przede wszystkim od nadwyżki dochodów nad wydatkami bieżącymi.

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 2016-2025 na poziomach:

- 2016 rok – 9,96 %,
- 2017 rok – 7,65 %,
- 2018 rok – 9,20 %,
- 2019 rok – 11,14 %,
- 2020 rok – 9,71%,
- 2021 rok – 6,35 %,
- 2022 rok – 2,87 %,
- 2023 rok – 2,92 %,
- 2024 rok – 2,90 %,
- 2025 rok – 2,79 %.

2) Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. oraz po uwzględnieniu wyłączeń będzie kształtował się w latach 2016-2025:

- 2016 rok – 8,46 %,
- 2017 rok – 3,25 %,
- 2018 rok – 2,13 %,
- 2019 rok – 2,11 %,
- 2020 rok – 2,36 %,
- 2021 rok – 2,39 %,
- 2022 rok – 2,09 %,



- 2023 rok – 2,05 %,
- 2024 rok – 2,03%,
- 2025 rok – 1,33%.

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 2016-2019**

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

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

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

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

W załączniku przedsięwzięć uwzględniono programy, projekty, umowy i zadania, które mają charakter wieloletni. Za jednostkę odpowiedzialną lub koordynującą dane przedsięwzięcie uznaje się Wydział lub jednostkę organizacyjną merytorycznie obsługującą dane zadanie. Nazwa przedsięwzięcia oznacza jednocześnie jego cel. Na lata 2016-2019 planuje się środki na wieloletnie programy, projekty lub zadania w łącznej kwocie **9.647.216,24 zł**, z czego:

- a) 2016 rok – 432.017,66 zł,
- b) 2017 rok – 4.750.154,43 zł,
- c) 2018 rok – 4.456.017,66 zł,

d) 2019 rok – 9.026,49 zł.

W tym wydatki bieżące w łącznej kwocie 127.079,47, z czego:

a) 2016 rok – 6.017,66,

b) 2017 rok – 106.017,66,

c) 2018 rok – 6.017,66

d) 2019 rok – 9.026,49

A wydatki majątkowe w kwocie 9.520.136,77, z czego:

a) 2016 rok – 426.000,00,

b) 2017 rok – 4.644.136,77,

c) 2018 rok – 4.450.000,00,

d) 2019 rok – 0,00.

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 2016-2019 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-prywatnego** – gmina miasto Chełmża nie planuje na lata 2016-2019 zawierania umów partnerstwa publiczno-prywatnego.

**III. Wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania:**

1. wydatki bieżące:

1) *„Koszt wejścia do platformy "Infostrada Kujaw i Pomorza" -* na lata 2016 - 2018 zaplanowano środki w wysokości 27.079,47, z czego na 2016 rok 6.017,66, na 2017 rok 6.017,66, na 2018 rok 6.017,66 i na 2019 rok w kwocie 9.026,49. Łączne nakłady finansowe na lata 2016-2019 i limit zobowiązań wynoszą 27.079,47. 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.

2) **„Budżet Obywatelski Miasta Chełmży”** na rok 2017 zaplanowano środki w wysokości 100.000,00. Zgodnie przyjętą Uchwałą Nr VI/48/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 lipca 2015r. ustalono szczegółowe zasady i tryb realizowania przez Burmistrza Miasta Chełmży budżetu obywatelskiego przyjmowanego w drodze konsultacji społecznych. Na budżet obywatelski Miasta Chełmży przeznaczone będą środki finansowe wyodrębnione corocznie na ten cel w budżecie miasta Chełmży oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2. wydatki majątkowe:

1) **„Utwardzanie placu manewrowego przy ulicy Łaziennej w Chełmży”** – na 2016 rok zaplanowano środki w kwocie 113.000,00.

3) **„Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży”** – na lata 2015-2016 zaplanowano na 2016 rok środki w łącznej kwocie 7.000,00.

4) **„Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży”** na lata 2016 – 2017 zaplanowano środki w wysokości 116.000,00, z czego na 2016 rok 56.000,00 i na 2017 rok 60.000,00. Łączne nakłady finansowe na lata 2016-2017 i limit zobowiązań wynoszą 116.000,00.

5) **„Przebudowa dróg w granicach pasa drogowego - Przebudowa ulic na osiedlu domków jednorodzinnych Reja, obejmujące następujące ulice: Reja, Konopnickiej, Kochanowskiego, Prusa, Pułaskiego, Żeromskiego, Reymonta w Chełmży”** na lata 2016 -2017 zaplanowano środki w wysokości 3.284.136,77, z czego na 2016rok 100.000,00 i na 2017 rok 3.184.136,77. Łączne nakłady finansowe na lata 2016-2017 i limit zobowiązań wynoszą 3.284.136,77.

6) **„Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży”** na lata 2016 – 2018 zaplanowano środki w wysokości 6.000.000,00, z czego na 2016 rok 150.000,00, na 2017 rok 1 400.000,00 i na 2018 rok 4.450.000,00. Łączne nakłady finansowe na lata 2016-2019 i limit zobowiązań wynoszą 6.000.000,00.

7) 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) **Umowa Nr 29/R/2014 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - utrzymanie dróg gminnych znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Chełmży w latach 2015-2016**” (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, § 4270 – Zakup usług remontowych) - na 2016 rok zaplanowano kwotę 100.000,00 zł.
- 2) **Umowa Nr 1/R/15 z firmą „BIOS” s.c. A. Osiński, M. Osiński – na wykonanie remontów nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Chełmży w latach 2015-2016** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, § 4270 – Zakup usług remontowych) - na 2016 rok zaplanowano kwotę 150.000,00 zł.
- 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** – na 2016 rok zaplanowano środki w kwocie 760.000,00.
- 4) **Umowa Nr 137/U/15 z Zakładem Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o.** – na 2016 rok zaplanowano środki w kwocie 6.144,00.
- 5) **Umowa 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 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) **Umowa Nr 93/U/15 z Lech Consulting Sp. z o.o. na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentu pn.: „Strategia Rozwoju Miasta Chełmży na lata 2016-2022** – na 2016 rok zaplanowano kwotę 20.910,00.
- 7) **Umowa Nr 157/U/14 z Firmą Usługową "PROWENT" - konserwacja i utrzymanie w stanie stałej gotowości eksploatacyjnej centrali telefonicznej** – na lata 2016-2017 zaplanowano środki w łącznej kwocie 15.350,40 z czego na rok 2016 zaplanowano środki w wysokości 7.635,00 i na 2017 rok w kwocie 7.675,20.

- 8) **Umowa Nr 141/U/15 z PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. o doradztwo w zakresie zastępstwa procesowego.** Na lata 2016 -2017 zaplanowano środki w kwocie 140.000,00, z czego na 2016 rok 20.000,00 i na 2017 rok 120.000,00.
- 9) **Umowa Nr 103/U/15 z Kujawsko Pomorską Siecią Informacyjną Sp. z o.o. na świadczenie usługi transmisji danych** na lata 2016 – 2017. Na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 6.642,00 i na 2017 rok 6.642,00.
- 10) **Umowa Nr 106/U/15 z extranet Joanna Paździerska na utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej w oparciu o system bip.net** – na 2016r. zaplanowano środki w wysokości 738,00.
- 11) **Umowa Nr 107/U/15 z extranet Joanna Paździerska na utrzymanie na serwerze Wykonawcy serwisu internetowego opartego o system zarządzania netadmin** – na 2016rok zaplanowano środki w wysokości 1.476,00.
- 12) **Aneks nr 1 do umowy 69/U/14 z KPSI na utrzymanie kont e-mail** – na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 590,40.
- 13) **Umowa Nr S-0054/2016 z Zakładem Systemów Informatycznych SIGID Sp. z o.o.** dotycząca dostarczania zaktualizowanych programów komputerowych – na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 10.239,75.
- 14) **Umowa Nr 70/U/13 z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” – ubezpieczenie majątku Gminy wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury na lata 2013-2016’** – na 2016 rok zaplanowano środki 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.
- 15) **Umowa Nr 69/U/13 z Uniqą Towarzystwem Ubezpieczeń S.A. – ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Miasta Chełmża** – na 2016 zaplanowano środki 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.

- 16) Umowa Nr 161/U/14 z Kancelarią Rachunkowo-Audytorską Tomasz Niedźwiedź – usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Chełmży oraz jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chełmży w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2016 r.** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu, § 4300 – Zakup usług pozostałych) – na 2016 rok zaplanowano kwotę 14.376,00. W ramach w/w umowy audytor wewnętrzny prowadzi audyt wewnętrzny w Urzędzie Miasta Chełmży oraz w wyznaczonych jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chełmży, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy, w zakresie określonym w umowie, tj. m.in. przygotowanie, w porozumieniu z Burmistrzem Miasta Chełmży, rocznego planu audytu oraz sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych audytów, badanie i ocenę adekwatności, efektywności i skuteczności systemów zarządzania i kontroli w Urzędzie Miasta Chełmży, wykonywanie czynności doradczych, ocenę zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz obowiązującymi procedurami wewnętrznymi.
- 17) Umowa z firmą TAURUS Ochrona Group Sp. z o.o. dotycząca ochrony obiektów i mienia stanowiącego własność Urzędu Miasta Chełmży – na 2016 rok zaplanowano środki w kwocie 52.996,40.**
- 18) 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 2016 rok zaplanowano środki w kwocie 97.539,76.**
- 19) Umowa na odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Chełmży na lata 2016– 2019 w kwocie 6.241.536,00, z tego na 2016 rok 1.560.384,00, na 2017 rok 1.560.384,00, na 2018 rok 1.560.384,00 i na 2019 rok 1.560.384,00.**
- 20) Umowa Nr 124/U/13 z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym "ALDOM" s.c. Górski i Sokołowski - oczyszczanie gminy miasta Chełmży w latach 2014-2016” – na lata 2016 zaplanowano środki w kwocie 357.200,00.**
- 21) Umowa Nr 140/U/15 z P.H.U. Aldom s.c. Górski i Sokołowski na utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej miasta Chełmży w latach 2016 - 2018 w kwocie**

756 155,50, z czego w 2016 roku 239.859,00 w 2017 roku 251.851,95, w 2018 roku 264.444,55.

- 22) „Umowa Nr 112/U/13 z firmą „BIOS” s.c. A. Osiński, M. Osiński – prowadzenie zimowego utrzymania gminy miasta Chełmży w trzech sezonach zimowych: 2013-2014, 2014-2015 i 2015-2016”** – na 2016 rok zaplanowano środki 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.
- 23) „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”** – na 2016 rok zaplanowano środki w kwocie 131.453,28.
- 24) Umowa Nr 121/U/15 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - wystrój świąteczny (montaż i demontaż choinek oraz girland świetlnych)”** (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność § 4300 – Zakup usług pozostałych) - na 2016 rok zaplanowano kwotę 30.100,00.  
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,
- 25) Umowa zlecenie Nr 122/U/15 z Zakładem Elektrycznym Usługi Remontowo-Budowlane - montaż iluminacji świątecznych”** – na 2016 rok zaplanowano środki w kwocie 7.900,00 Umowa obejmuje zlecenie montażu dziesięciu elementów oświetleniowych świątecznych wraz z przygotowaniem przewieszek i podłączeniem do instalacji oświetleniowej, 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 2016 - 2019 wynoszą **9.336.238,90**:

- a) 2016 rok – 4.004.473,20 zł,
- b) 2017 rok – 1.946.553,15 zł,
- c) 2018 rok – 1.824.828,55 zł.
- d) 2019 rok – 1.560.384,00 zł.



**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)		Łączne nakłady finansowe (w latach 2015-2018)	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
		2016	2017		2018	2019			
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	9 336 238,90	4 004 473,20	1 946 553,15	1 824 828,55	1 560 384,00	9 336 238,90
- wydatki bieżące	x	x	x	9 336 238,90	4 004 473,20	1 946 553,15	1 824 828,55	1 560 384,00	9 336 238,90
- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:									
<b>DZIAŁ 010</b>									
<b>1.</b>	<b>Wykonanie usługi w zakresie utrzymania i konserwacji urządzeń melioracyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Chełmży</b>								
ogłoszony przetarg	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DZIAŁ 600</b>									
<b>2.</b>	<b>Utrzymanie dróg gminnych znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Chełmży w latach 2015-2016</b>								
Umowa Nr 29/R/14 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2014	2016	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
- wydatki bieżące	x	x	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Remont nawierzchni bitumicznych</b>								
Umowa Nr 1/R/15 z firmą BIOS s.c. A.Osiński, M.Osiński	Wydział Gospodarki Miejskiej	2014	2016	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
- wydatki bieżące	x	x	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DZIAŁ 700</b>									
<b>4.</b>	<b>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</b>								
Umowa Nr 52/U/14 z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2014	2016	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
- wydatki bieżące	x	x	x	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Wywóz nieczystości płynnych</b>								
Umowa Nr 137/U/15 z Zakładem Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2015	2016	6 144,00	6 144,00	0,00	0,00	0,00	6 144,00
- wydatki bieżące	x	x	x	6 144,00	6 144,00	0,00	0,00	0,00	6 144,00
- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DZIAŁ 710</b>									
<b>6.</b>	<b>Prowadzenie i utrzymanie Cmentarza Komunalnego w latach 2014-2016</b>								
Umowa Nr 6/U/14 z Zakładem Pogrzebowym "LAZARUS"	Wydział Gospodarki Miejskiej	2014	2016	33 075,00	33 075,00	0,00	0,00	0,00	33 075,00
- wydatki bieżące	x	x	x	33 075,00	33 075,00	0,00	0,00	0,00	33 075,00
- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Opracowanie dokumentu pn.: "Strategia Rozwoju Miasta Chełmży na lata 2016 - 2022"</b>								
Umowa Nr 93/U/15 z Lech Consulting Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2014	2016	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00
- wydatki bieżące	x	x	x	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00
- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ 750										
<b>8.</b>	<b>Konserwacja i utrzymanie w stanie stałej gotowości eksploatacyjnej centrali telefonicznej</b>									
<b>Umowa Nr 157/U/14 z Firmą Usługową "PROWENT" - konserwacja i utrzymanie w stanie stałej gotowości eksploatacyjnej centrali telefonicznej</b>		Wydział Gospodarki Miejskiej	2014	2017	15 350,40	7 675,20	7 675,20	0,00	0,00	15 350,40
- wydatki bieżące		x	x	x	15 350,40	7 675,20	7 675,20	0,00	0,00	15 350,40
- wydatki majątkowe		x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9.</b>	<b>Doradztwo w zakresie zastępstwa procesowego</b>									
<b>Umowa Nr 141/U/15 z PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. o doradztwo w zakresie zastępstwa procesowego</b>		Wydział Finansowy	2015	2017	140 000,00	20 000,00	120 000,00	0,00	0,00	140 000,00
- wydatki bieżące		x	x	x	140 000,00	20 000,00	120 000,00	0,00	0,00	140 000,00
- wydatki majątkowe		x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.</b>	<b>Kompleksowa obsługa w zakresie przygotowania i dostawy biletów postojowych oraz abonamentów</b>									
<b>ogłoszony przetarg</b>		Wydział Gospodarki Miejskiej	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11.</b>	<b>Umowa o usługę dostępu do sieci internetowej KPSI</b>									
<b>Nr 103/U/15 z Kujawsko-Pomorską Siecią Informacyjną Sp. z o.o.</b>		Wydział Organizacyjny	2016	2017	13 284,00	6 642,00	6 642,00	0,00	0,00	13 284,00
- wydatki bieżące		x	x	x	13 284,00	6 642,00	6 642,00	0,00	0,00	13 284,00
- wydatki majątkowe		x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>Utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej</b>									
<b>Nr 106/U/15 z EXTRANET Joanna Paździerska</b>		Wydział Organizacyjny	2016	2017	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	738,00
- wydatki bieżące		x	x	x	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	738,00
- wydatki majątkowe		x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13.</b>	<b>Utrzymanie serwisu internetowego</b>									
<b>Nr 107/U/15 z EXTRANET Joanna Paździerska</b>		Wydział Organizacyjny	2016	2017	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00
- wydatki bieżące		x	x	x	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00
- wydatki majątkowe		x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14.</b>	<b>Utrzymanie kont e-mail</b>									
<b>Aneks nr 1 do umowy 69/U/14 z KPSI na utrzymanie kont e-mail</b>		Wydział Organizacyjny	2015	2016	590,40	590,40	0,00	0,00	0,00	590,40
- wydatki bieżące		x	x	x	590,40	590,40	0,00	0,00	0,00	590,40
- wydatki majątkowe		x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.</b>	<b>Dostarczanie zaktualizowanych programów komputerowych</b>									
<b>Umowa Nr S-0054/2016 z Zakładem Systemów Informatycznych SIGID Sp. z o.o. dotycząca dostarczania zaktualizowanych programów komputerowych</b>		Wydział Organizacyjny	2015	2016	10 239,75	10 239,75	0,00	0,00	0,00	10 239,75
- wydatki bieżące		x	x	x	10 239,75	10 239,75	0,00	0,00	0,00	10 239,75
- wydatki majątkowe		x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.</b>	<b>Ubezpieczenie majątku Gminy wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury na lata 2013-2016</b>									
<b>Umowa Nr 70/U/13 z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych "TUV" - ubezpieczenie majątku Gminy wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury na lata 2013-2016</b>		Wydział Organizacyjny	2013	2016	30 142,17	30 142,17	0,00	0,00	0,00	30 142,17
- wydatki bieżące		x	x	x	30 142,17	30 142,17	0,00	0,00	0,00	30 142,17
- wydatki majątkowe		x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>17.</b>	<b>Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Miasta Chełmża</b>									
Umowa 69/U/13 z Unią Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. - ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Miasta Chełmża		Wydział Organizacyjny	2013	2016	6 046,50	6 046,50	0,00	0,00	0,00	6 046,50
- wydatki bieżące		x	x	x	6 046,50	6 046,50	0,00	0,00	0,00	6 046,50
- wydatki majątkowe		x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18.</b>	<b>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.</b>									
Umowa Nr 161/U/14 z Kancelarią Rachunkowo-Audytorską Tomasz Niedzwiedz		Wydział Organizacyjny	2014	2016	14 376,00	14 376,00	0,00	0,00	0,00	14 376,00
- wydatki bieżące		x	x	x	14 376,00	14 376,00	0,00	0,00	0,00	14 376,00
- wydatki majątkowe		x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>Ochrona obiektów i mienia stanowiącego własność Urzędu Miasta Chełmży</b>									
Umowa z TAURUS Ochrona Group Sp. z o.o.		Wydział Organizacyjny	2015	2016	52 996,40	52 996,40	0,00	0,00	0,00	52 996,40
- wydatki bieżące		x	x	x	52 996,40	52 996,40	0,00	0,00	0,00	52 996,40
- wydatki majątkowe		x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.</b>	<b>Świadczenie stałej obsługi prawnej w latach 2014-2016</b>									
Umowa Nr 272/130/U/13 z KPMZ.pl Załucki, Pliś i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska w Rzeszowie		Wydział Organizacyjny	2014	2016	97 539,76	97 539,76	0,00	0,00	0,00	97 539,76
- wydatki bieżące		x	x	x	97 539,76	97 539,76	0,00	0,00	0,00	97 539,76
- wydatki majątkowe		x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DZIAŁ 900</b>										
<b>21.</b>	<b>Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Chełmża</b>									
Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Chełmża		Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2019	6 241 536,00	1 560 384,00	1 560 384,00	1 560 384,00	1 560 384,00	6 241 536,00
- wydatki bieżące		x	x	x	6 241 536,00	1 560 384,00	1 560 384,00	1 560 384,00	1 560 384,00	6 241 536,00
- wydatki majątkowe		x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22.</b>	<b>Oczyszczanie gminy miasta Chełmży w latach 2014-2016</b>									
Umowa Nr 124/U/13 z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym "ALDOM" s.c. Górski i Sokolowski		Wydział Gospodarki Miejskiej	2013	2016	357 200,00	357 200,00	0,00	0,00	0,00	357 200,00
- wydatki bieżące		x	x	x	357 200,00	357 200,00	0,00	0,00	0,00	357 200,00
- wydatki majątkowe		x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej miasta Chełmży w latach 2016-2018</b>									
Umowa Nr 140/U/15 P.H.U. ALDOM s.c. Górski i Sokolowski		Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2018	756 155,50	239 859,00	251 851,95	264 444,55	0,00	756 155,50
- wydatki bieżące		x	x	x	756 155,50	239 859,00	251 851,95	264 444,55	0,00	756 155,50
- wydatki majątkowe		x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>Prowadzenie zimowego utrzymania gminy miasta Chełmży w trzech sezonach zimowych: 2013-2014, 2014-2015 i 2015-2016</b>									
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		Wydział Gospodarki Miejskiej	2013	2016	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
- wydatki bieżące		x	x	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
- wydatki majątkowe		x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25.</b>	<b>Umowa sprzedaży energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej, której liderem jest gmina miasto Toruń</b>									
ogłoszony przetarg		Wydział Gospodarki Miejskiej	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>26.</b>	<b>Prowadzenie konserwacji oświetlenia drogowego zlokalizowanego na terenie miasta Chełmży</b>								
ogłoszony przetarg	Wydział Gospodarki Miejskiej	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.</b>	<b>Umowa sprzedaży energii elektrycznej</b>								
Umowa sprzedaży energii elektrycznej Nr 52/D/15 z Energa Obrót S.A.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2015	2016	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
- wydatki bieżące	x	x	x	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28.</b>	<b>Umowa sprzedaży energii elektrycznej</b>								
Umowa sprzedaży energii elektrycznej Nr 53/D/15 z ENEA S.A.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2015	2016	29 985,74	29 985,74	0,00	0,00	0,00	29 985,74
- wydatki bieżące	x	x	x	29 985,74	29 985,74	0,00	0,00	0,00	29 985,74
- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.</b>	<b>Prowadzenie i utrzymanie szaletów miejskich oraz targowiska miejskiego w latach 2014-2016</b>								
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	131 453,28	131 453,28	0,00	0,00	0,00	131 453,28
- wydatki bieżące	x	x	x	131 453,28	131 453,28	0,00	0,00	0,00	131 453,28
- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30.</b>	<b>Wystrój świąteczny (montaż i demontaż choinki i girland świetlnych wraz z nadzorem oraz dostarczenie 10 choinek)</b>								
Umowa Nr 121/U/15 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2015	2016	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	30 100,00
- wydatki bieżące	x	x	x	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	30 100,00
- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>Montaż iluminacji świątecznych</b>								
Umowa zlecenie Nr 122/U/15 z Zakładem Elektrycznym Usługi Remontowo-Budowlane	Wydział Gospodarki Miejskiej	2015	2016	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00
- wydatki bieżące	x	x	x	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00
- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00