

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIASTA CHEŁMŻY  
ZA 2015 ROK**

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

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

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

Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2014-2025 przyjęto uchwałą Nr III/14/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2015-2025.

W uchwale tej nie określono prognozy wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

W uchwale tej określono m.in. prognozę wydatków na realizację programów, projektów lub zadań pozostałych:

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

Łączne nakłady finansowe na rok 2015 zaplanowano na kwotę 21.046,00 zł (wydatki majątkowe);

**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, Jagiełły, Sobieskiego wraz z łącznikami.**

Łączne nakłady finansowe na rok 2015 zaplanowano na kwotę 2.000.000,00 (wydatki majątkowe);

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

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 450.000,00, z tego na 2016 rok w wysokości 100.000,00 i na 2017 350.000,00 (wydatki majątkowe);

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

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 53.579,47, z tego na 2015 rok w wysokości 26.500,00, na 2016 rok w wysokości 6.017,66, na 2017 rok w wysokości 6.017,66, na 2018 rok 15.044,15.

W trakcie 2015 roku dokonano siedmiu zmian uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2015-2025:

1) uchwałą Nr V/37/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 21 maja 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2015-2025;

2) zarządzeniem Nr 70/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 3 czerwca 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2015-2025;

4) zarządzeniem Nr 75/FK/15 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 9 czerwca 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2015-2025;

- 4) uchwałą Nr VI/47/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 lipca 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2015-2025;
- 5) uchwałą Nr VII/53/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 września 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2015-2025;
- 6) uchwałą Nr IX/71/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 listopada 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2015-2025;
- 7) uchwałą Nr X/74/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 grudnia 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2015-2025.

W wyniku w/w zmian w zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, uchwałą Nr X/74/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 grudnia 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2015-2025 wprowadzono zadanie pn. **Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT**. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 12.627,00 z tego rok 2015 wprowadzono plan w wysokości 12.627,00 zł.

W wyniku zmian w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) dokonano zmian:

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

1) uchwałą nr V/37/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 21 maja 2015 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2015-2025, zmniejszono limit wydatków na 2015 rok z kwoty 26.500,00 do kwoty 22.441,00,

2) uchwałą nr X/74/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 grudnia 2015 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2015-2025, przesunięto zaplanowane środki w wysokości 21.046,00 z 2015 roku na 2016 rok,

2) w przedsięwzięciu pn.: **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, Jagiełły, Sobieskiego wraz z łącznikami”:**

1) uchwałą nr V/37/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 21 maja 2015 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2015-2025, zwiększono limit wydatków na 2015 rok z 2.000.000,00 do kwoty 2.146.000,00;

2) uchwałą nr VI/47/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 lipca 2015 r., zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2015-2025, zwiększono limit wydatków na 2015 r. z kwoty 2.146.000,00 do kwoty 2.224.580,00;

3) w przedsięwzięciu pn.: **Koszt wejścia do platformy „Infostrada Kujaw i Pomorza”**, uchwałą nr X/74/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 grudnia 2015 r., zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2015-2025, zmniejszono środki zaplanowane na 2015 rok z kwoty 22.441,00 do kwoty 20.000,00.

4) w przedsięwzięciu pn.: **„Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży”**.

1) W wyniku zmian w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) uchwałą nr VII/53/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 września 2015 r., zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2015-2025, dodano w/w przedsięwzięcie. Przewidywane nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 100.000,00, z czego w 2016 roku 100.000,00;

2) uchwałą nr IX/71/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 listopada 2015 r., zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2015-2025, zwiększono limit wydatków w 2016 roku z kwoty 100.000,00 do kwoty 150.000,00.

2) „**Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży**”. W wyniku zmian w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) uchwałą nr VII/53/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 września 2015 r., zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2015-2025, dodano w/w przedsięwzięcie. Przewidywane nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 50.000,00, z czego w 2016 roku 50.000,00.

**REALIZACJA W 2015 ROKU PROGRAMÓW WIELOLETNICH  
ZAPISANYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ  
PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

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

**1) Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020.**

Na prognozę na 2015 rok w kwocie 12.627,00 zł wykonanie wynosi 8.190,46 zł, co stanowi 100,00% prognozy.

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

**1) „Budowa dróg publicznych ulic wraz chodnikami na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. 3 Maja w Chełmży - etap II, budowa ulic: Poniatowskiego, Łokietka, Królowej Jadwigi, Krzywoustego, Batorego, Kazimierza Wielkiego, Mieszka I, Bema, Jagiełły, Sobieskiego wraz z łącznikami”.**

Na prognozę wynoszącą 2.224.580,00 zł, wykonanie wynosi 2.223.845,98 zł, czyli 99,96%.

Wykonawcą zadania był wybrany w przetargu nieograniczonym Piotr Płochacki, prowadzący firmę pod nazwą Usługi Transportowe i Ogólnobudowlane, Bielczyny 29 A 97-140 Chełmża. Do rzeczowej realizacji inwestycji przystąpiono w 2014 roku – pobudowano ulicę Jagiełły. W poprzednim roku pobudowano ulicę: Poniatowskiego, Łokietka, Królowej Jadwigi, Krzywoustego, Batorego, Kazimierza Wielkiego, Mieszka I, Bema, Sobieskiego wraz z łącznikami. Odbiór końcowy inwestycji nastąpił w dniu 30.06.2015 r. Zadanie zrealizowano w 100%.

**2) „Koszt wejścia do platformy „Infostrada Kujaw i Pomorza””.**  
Urząd Miasta na mocy porozumienia Nr. AD.VII-5.0723-145/2009 z dnia 13.07.2009r. Dołączył do projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza" realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Celem strategicznym jest wsparcie gospodarczego i społecznego rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych. Realizacja tego priorytetu będzie możliwa, między innymi, dzięki rozbudowie regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego oraz wypracowaniu i wdrożeniu standardów pracy nowoczesnego urzędu, opartych o platformę elektroniczną na której świadczone są usługi publiczne dla obywateli i przedsiębiorstw. Na prognozę wynoszącą 20.000,00 zł, wykonanie wynosi 14.844,57 zł, czyli 74,22%.

Wykonanie przedsięwzięć ogółem wynosi **2.246.881,01 zł**, na prognozę wynoszącą **2.257.207,00 zł**, co stanowi **99,54%** prognozy, z tego poniesione w 2015 roku wydatki majątkowe w wysokości 2.238.690,55 i wydatki bieżące w wysokości 8.190,46.

### **ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ BURMISTRZA MIASTA:**

Zgodnie z § 6 uchwały Nr III/14/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2015-2025, zobowiązano Burmistrza Miasta Chełmży do składania Radzie

Miejskiej informacji o skorzystaniu z upoważnień zawartych w § 4 i § 5 w/w uchwały przy półrocznym i rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu, tj. z upoważnień do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do uchwały;
  - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- oraz do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia.

#### **ZOBOWIĄZANIA ZACIĄGNIĘTE PRZEZ BURMISTRZA MIASTA NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ:**

W 2015 roku nie zaciągnięto zobowiązań na realizację przedsięwzięć.

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

W 2015 roku nie przekazano uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 uchwały Nr III/14/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2015-2025, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia.

#### **REALIZACJA UMÓW, KTÓRYCH REALIZACJA W ROKU BUDŻETOWYM I W LATACH NASTĘPNYCH JEST NIEZBĘDNA DLA ZAPEWNIENIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA J.S.T. I KTÓRYCH PŁATNOŚCI PRZYPADAJĄ W OKRESIE DŁUŻSZYM NIŻ ROK:**

Zgodnie z § 6 uchwały Nr III/14/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2015-2025, zobowiązano Burmistrza Miasta Chełmży do składania Radzie

Miejskiej informacji o skorzystaniu z upoważnień zawartych w § 4 w/w uchwały przy półrocznym i rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu, tj. m. in. z upoważnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

**1) „Umowa nr 134/U/12 z firmą BIOS s.c. A. Osiński, M. Osiński na wykonanie usługi w zakresie utrzymania i konserwacji urządzeń melioracyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Chełmży w latach 2013-2015”.**

W 2015 roku zadanie zrealizowano w wysokości 80.296,47 zł. W ramach przedmiotowej pozycji prowadzono utrzymanie i konserwację wszystkich rowów i urządzeń melioracyjnych znajdujących się na terenie miasta Chełmży, tj:

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

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

**2) Umowa nr 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.**

W 2015 roku zadanie zrealizowano w wysokości 85.002,82 zł.

W ramach umowy wykonano:

Utrzymanie dróg gminnych

a. Malowanie oznakowania poziomego, barier ochronnych, naprawa wymiana oznakowania pionowego i barier ochronnych.

Odnowiono oznakowanie poziome dróg -pasy w miejscach przejść dla pieszych, miejsca dla pojazdu osoby niepełnosprawnej, progi zwalniające w ulicach :

- |                |                        |                        |                        |
|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| - Sienkiewicza | - 55,65 m <sup>2</sup> | - Dworcowej            | - 26,90 m <sup>2</sup> |
| - P. Skargi    | - 51,81 m <sup>2</sup> | - łącznik – targowisko | - 4,23 m <sup>2</sup>  |



- |  |                        |                 |                         |
|--|------------------------|-----------------|-------------------------|
| - Szewskiej  | - 21,28 m <sup>2</sup> | - Paderewskiego | - 43,58 m <sup>2</sup>  |
| - Polnej   | - 28,68 m <sup>2</sup> | - Kościuszki    | - 2,71 m <sup>2</sup>   |
| - Frelichowskiego  | - 12,60 m <sup>2</sup> | - Tumska        | - 36,21 m <sup>2</sup>  |
| - Hallera  | - 57,83 m <sup>2</sup> | - Łaziennej     | - 8,00 m <sup>2</sup>   |
| - Św. Jana   | - 46,03 m <sup>2</sup> | - Chrobrego     | - 107,08 m <sup>2</sup> |
| - Broniewskiego  | - 90,75 m <sup>2</sup> | - Traugutta     | - 113,00 m <sup>2</sup> |
| - Łokietka   | - 26,06 m <sup>2</sup> | - Sobieskiego   | - 19,50 m <sup>2</sup>  |
| - Jagiełły   | - 25,50 m <sup>2</sup> | - Bema          | - 10,33 m <sup>2</sup>  |
| - Mieszka I  | - 8,70 m <sup>2</sup>  | - Słowackiego   | - 9,00 m <sup>2</sup>   |
| - Słoneczna  | - 14,27 m <sup>2</sup> |                 |                         |
| - Bulwar 1000- lecia - 7,28 m <sup>2</sup> ( ścieżka rowerowa) |                        |                 |                         |

Odnowiono farbą bariery łańcuchowe przy ulicach :

- |                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| - P. Skargi                        | - 15,99 mb |
| - Bydgoskiej                       | - 36,20 mb |
| - Hallera                          | - 15,51 mb |
| - Chełmińskie Przedmieście – Polna | - 21,43 mb |
| - Paderewskiego- P. Skargi         | - 2,45 mb  |

Odnowiono farbą bariery ochronne sztywne przy ulicach :

- |                |           |
|----------------|-----------|
| - Konopnickiej | - 1,55 mb |
|----------------|-----------|

Odnowiono farbą słupki z kątowników i rur w ulicach :

- |                       |            |
|-----------------------|------------|
| - Polnej              | - 19,80 mb |
| - Kościuszki          | - 13,02 mb |
| - Błogosławionej Juty | - 2,20 mb  |

Wyprostowano 102 tablice znaków drogowych.

Zamontowano, uzupełniono i wymieniono znaki drogowe:

- 1 znaki B- 36 – „zakaz zatrzymywania się” przy ul. Górnej przy skrzyżowaniu z ul. Depczyńskiego,
- 1 znak B-2 – „zakaz wjazdu” przy ul. Hallera przy skrzyżowaniu z ul. Rynek,
- 2 tabliczki „zakaz wprowadzania psów” – na Cmentarzu Ewangelickim
- 2 znaki : B- 36- „zakaz zatrzymywania się” i B-2 – „zakaz wjazdu” na ul. Szewskiej przy skrzyżowaniu z ul. Bł. Juty,

- 1 znak D-18a – „, parking- miejsce zastrzeżone ” – na ul. Rynek na wysokości posesji nr 5,
- 1 znak B-1 – „, zakaz ruchu w obu kierunkach” – na ul. Sikorskiego na wysokości poseji nr 11,
- 1 znak –B- 36- „, zakaz zatrzymywania się” na ul. Kościuszki na wysokości posesji nr 41,
- 2 znaki D-6 – „, przejście dla pieszych” na ul. P. Skargi na wysokości posesji nr 3,
- 4 znaki B-33- „,ograniczenie prędkości „, na ul. P. Skargi w obrębie progów zwalniających,
- 4 znaki B-33- „,ograniczenie prędkości „, na ul. Hallera w obrębie progów zwalniających,
- 1 znak B-36 - zakaz zatrzymywania się” – na ul. Słowackiego przy skrzyżowaniu z ul. Piastowską,
- 2 znaki – B-33 „,ograniczenie prędkości „, na ul. Paderewskiego na wysokości posesji nr 22 i nr 25,
- 1 znak B-1 „, zakaz ruchu w obu kierunkach” i tabliczka „, nie dotyczy ...”  
ul. 3- Maja – droga dojazdowa do CHTW
- 2 znaki B-36 - zakaz zatrzymywania się” na ulicy Kościuszki na wysokości posesji nr 10,12.
- 1 znak A-7- „,ustęp pierwszeństwa” na łączniku ul. Poniatowskiego z ulica Górną.

Zamontowano nowe słupki (w miejsce: złamanych, skradzionych lub przeniesienie tablicy znaku ze wspornika na słupek) do znaków drogowych w ulicach:

- 1 słupek do znaku B-36- „, zakaz zatrzymywania się ” i tabliczki „, nie dotyczy...” – ul. Sikorskiego przy skrzyżowaniu z ul. Paderewskiego,
- 1 słupek do znaku B-36 - „,zakaz zatrzymywania się”, B-3 „, droga jednokierunkowa „, i tabliczki „, nie dotyczy...”- ul. Rynek – na wysokości sklepu Delikatesy dla Kowalskiego,
- 2 słupki do tabliczek „, zakaz wprowadzania psów” – na Cmentarzu Ewangelickim,
- 2 słupki do znaków B-36 – „,zakaz zatrzymywania się” ,D-4a – „, droga bez przejazdu” tabliczki „, nie dotyczy....” ,B- 33 „, ograniczenie prędkości” i B- 18 „,

zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej 2,5t ” – ul. Frelichowskiego przy skrzyżowaniu z ul. Wyszyńskiego,

- 1 słupek do znaków B- 21 „zakaz skrętu w lewo” i A-7 „ustąp pierwszeństwa” – ul. Rybaki przy skrzyżowaniu z ul. Chełmińską,

- 1 słupek B- 2 „zakaz wjazdu” - ul. Hallera na wysokości kwaciarni przy skrzyżowaniu z ul. Rynek,

- 1 słupek do znaku D-18a – „parking- miejsce zastrzeżone ” – ul. Rynek na wysokości posesji nr 5,

- 1 słupek do znaku B-36 – „zakaz zatrzymywania się” – ul. Kościuszki na wysokości posesji nr 41,

- 1 słupek do znaków – D-6 – „przejście dla pieszych”, D-44 – „strefa parkowania” i tabliczki z wysokością opłat – ul. Paderewskiego przy skrzyżowaniu z ul. Mickiewicza,

- 1 słupek do znaku B-36 – „zakaz zatrzymywania się” – ul. Słowackiego przy skrzyżowaniu z ul. Piastowską,

- 1 słupek do znaku B-33- „ograniczenie prędkości” – ul. Paderewskiego na wysokości posesji nr 25,

- 2 słupki do znaku D-6 – „przejście dla pieszych” – ul. P. Skargi na wysokości posesji nr 3,

- 1 słupek do znaku B-1 – „zakaz ruchu w obu kierunkach” + tabliczka „nie dotyczy...” – ul. Rynek na wysokości posesji nr 16.

#### b. Remonty cząstkowe nawierzchni chodników z kostki betonowej

Wykonano remont cząstkowy nawierzchni chodników z kostki pół- bruk przy ulicy :

- Chełmińskiej na wysokości posesji nr 6 o powierzchni - 0,21 m<sup>2</sup>,

- Sikorskiego na wysokości wjazdu do Poczty o powierzchni – 0,12 m<sup>2</sup>,

- Wodnej – schody pomiędzy ul. Wodną i Bulwarem 1000- lecia o powierzchni - 1,00 m<sup>2</sup>

- Bulwar 1000- lecia – na wysokości ul. Żeglarskiej o powierzchni - 5,89 m<sup>2</sup>

- Wodnej – pochylnia z klinkieru - przy skrzyżowaniu z ul. Bulwar 1000- lecia o powierzchni - 4,68 m<sup>2</sup>

- Hallera przy skrzyżowaniu z ul. P. Skargi o powierzchni – 28,56 m<sup>2</sup>
- Browarnej o powierzchni 6,00 m<sup>2</sup>
- P. Skargi na wysokości SP 3 o powierzchni - 41,97 m<sup>2</sup>
- P. Skargi przy bramie gimnazjum o powierzchni – 20,28 m<sup>2</sup>
- P. Skargi przy skrzyżowaniu z ul. Paderewskiego o powierzchni – 2,65 m<sup>2</sup>
- Hallera na wys. posesji nr 8 (przy skrzyżowaniu z ul. Mickiewicza) o powierzchni - 6,50 m<sup>2</sup>
- ul. Trakt ( po wpince wybudowanego wodociągu w ul. Jagodowej) – 6,00 m<sup>2</sup>

#### c. Remonty częściowe nawierzchni chodników z płytek betonowych

Wykonano remont częściowy nawierzchni chodników z płytek betonowych przy ulicy :

- Słowackiego na wysokości posesji nr 7 o powierzchni - 4,20 m<sup>2</sup>
- Dworcowej przy skrzyżowaniu z ul. Polną o powierzchni - 1,96 m<sup>2</sup>
- Kościuszki przy skrzyżowaniu z ul. Głowackiego o powierzchni - 3,75 m<sup>2</sup>
- P. Skargi na wysokości SP 3 o powierzchni – 55,69 m<sup>2</sup>
- P. Skargi przy bramie gimnazjum o powierzchni – 11,50 m<sup>2</sup>

#### d. Remonty częściowe nawierzchni jezdni z kostki kamiennej:

Wykonano remont częściowy nawierzchni jezdni z kostki kamiennej :

- ul. Św. Jana przy skrzyżowaniu z ul. Dworcową o powierzchni - 2,55 m<sup>2</sup>
- ul. Bulwar 1000- lecia o powierzchni – 1,00 m<sup>2</sup>
- ul. Wodna przy skrzyżowaniu z ul. Bulwar 1000- lecia o powierzchni – 0,90 m<sup>2</sup>
- ul. Bulwar 1000- lecia na wysokości ul. Żeglarskiej - 1,34 m<sup>2</sup>
- ul. Chełmińska przy skrzyżowaniu z ul. Mickiewicza o powierzchni – 8,68 m<sup>2</sup>
- ul. Bulwar przy pomoście o powierzchni - 2,00 m<sup>2</sup>

#### Utrzymanie dróg o nawierzchni żuźlowej.

Dowieziono oraz rozścielono gruz betonowy mielony w dziury nawierzchni żuźlowych ulic:

- |                |            |                |             |
|----------------|------------|----------------|-------------|
| - Słonecznej   | - 3,70 ton | - Spacerowej   | - 0,45 ton  |
| - Turystycznej | - 4,00 ton | - Konopnickiej | - 17,19 ton |

- Pułaskiego	- 1,30 ton	- Reja	- 3,60 ton
- Żeromskiego	- 5,23 ton	- Kochanowskiego	- 5,00 ton
- Prusa	- 2,50 ton	- Ładownia	- 7,50 ton
- Piastowska	- 11,40 ton	- Groszkowskiego	- 4,50 ton
- Wryczy	- 2,50 ton	- Fiołkowa	- 4,00 ton
- Hiacyntowa	- 1,50 ton	- Tretkowskiego	- 10,33 ton
- Depczyńskiego	- 19,44 ton	- Malewskiego	- 20,79 ton
- Dorawy	- 18,91 ton	- Władysławskiego	- 8,46 ton
- Rybaki	- 2,28 ton	- Lipowej	- 1,00 ton

Dowieziono i w miarę potrzeb rozścielono żużel na drogi gminne ulice:

- Pułaskiego	- 12,00 ton	Turystyczną	- 11,88 ton
- Jagodową	- 23,84 ton	Słoneczną	- 22,90 ton
- Kraszewskiego	- 24,12 ton	Fiołkową	- 22,68 ton
- Szydzika	- 23,46 ton	Dorawy	- 24,84 ton
- Piastowską	- 14,24 ton	Tretkowskiego	- 7,00 ton
- Chrapka	- 57,56 ton		

Rozścielono żużel dowieziony z rozbiórki nawierzchni dróg na odj. 3-go Maja na ul. Szczepańskiego i Popieluszki.

Dowieziono oraz rozścielono melafir na ulicy:

- Słonecznej - 2,90 ton      Piastowska na wysokości posesji 5a – 6,15 ton
- Zagrodzkiego - 0,65 ton      Lipowej - 1,0 ton
- Trakt ( na podbudowę pod nawierzchnię bitumiczną - po wpince 2015- wykonanie 294.866,00 zł wybudowanego wodociągu w ul. Jagodowej) - 1,30 ton

W miesiącu kwietniu wyrównano oraz zwałowano ulice : Turystyczna, Słoneczną, Spacerową, Pensjonatową, Widokową, Letniskową, Brzechwy, Plażową, Ładownia, Groszkowskiego, Wryczy, Szydzika, Trepkowskiego, Kowalskiego, Fiołkową, Piastowską, Zagrodzkiego, Lipową, Buczek oraz ulice na odj. Reja i Górna.

W miesiącu wrześniu wyrównano oraz zwałowano ulice: Turystyczną, Słoneczna, Spacerową, Letniskową, Plażową, Pułaskiego, Brzechwy (od ul. Kościuszki), Konopnickiej, Kochanowskiego, Prusa, Żeromskiego, Reymonta,

Reja, Ładownia, Groszkowskiego, Wryczy, Szydzika, Piastowską, Fiołkową, Hiacyntową, Tretkowskiego, Kowalskiego, Zagrodzkiego, Lipową, Buczek, Depczyńskiego, Dorawy, Szczepańskiego, Malewskiego, Władysławskiego.

### **Utrzymanie wiat autobusowych**

Pomalowano wiaty autobusowe farbą olejną przy ulicy:

- Dworcowej o powierzchni - 22,12 m<sup>2</sup>
- Wyszyńskiego o powierzchni - 10,68 m<sup>2</sup>
- Toruńskiej o powierzchni - 14,26 m<sup>2</sup>
- Paderewskiego o powierzchni - 12,92 m<sup>2</sup>
- Mickiewicza o powierzchni - 12,92 m<sup>2</sup>

Pomalowano farbą emulsyjną tynki wiaty autobusowej przy ul. 3-go Maja o powierzchni 25,89 m<sup>2</sup>.

### **3) Umowa nr 1/R/15 z firmą BIOS s.c. A. Osiński, M. Osiński na wykonanie usługi w zakresie wykonania remontów nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Chełmży w latach 2015 – 2015.**

W 2015 roku zadanie zrealizowano w wysokości 47.583,77 zł.

W ramach umowy wykonano remonty nawierzchni bitumicznych.

Wykonano remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych masą mineralno – bitumiczną z otaczarki w ulicach :

- |                   |                        |                   |                        |
|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|
| - Kościuszki      | - 41,69 m <sup>2</sup> | - Polnej          | - 6,93 m <sup>2</sup>  |
| - Szewskiej       | - 37,47 m <sup>2</sup> | - Św. Jana        | - 10,65 m <sup>2</sup> |
| - Dworcowa        | - 36,62 m <sup>2</sup> | - Frelichowskiego | - 6,98 m <sup>2</sup>  |
| - Paderewskiego   | - 6,27 m <sup>2</sup>  | - Sienkiewicza    | - 17,67 m <sup>2</sup> |
| - Hallera         | - 2,89 m <sup>2</sup>  | - P. Skargi       | - 28,66 m <sup>2</sup> |
| - Słowackiego     | - 3,77 m <sup>2</sup>  | - Górna           | - 11,05 m <sup>2</sup> |
| - Rynek Bednarski | - 5,23 m <sup>2</sup>  | - Konopnickiej    | - 26,75 m <sup>2</sup> |
| - Sądowej         | - 0,48 m <sup>2</sup>  | - Kopernika       | - 0,42 m <sup>2</sup>  |
| - Bł. Juty        | - 6,61 m <sup>2</sup>  | - Owocowej        | - 2,42 m <sup>2</sup>  |
| - Browarna        | - 28,00 m <sup>2</sup> |                   |                        |

- Trakt (po wpince wybudowanego wodociągu w ul. Jagodowej) - 2,80 m<sup>2</sup>
- Traugutta (przy skrzyżowaniu z ul. Łokietka) - 0,30 m<sup>2</sup>
- Chrobrego (przy skrzyżowaniu z ul. Mieszka I) - 12,57 m<sup>2</sup>
- łącznik pomiędzy ul. Św. Jana i P. Skargi (przy targowisku) - 8,90 m<sup>2</sup>

Wykonano remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami w ulicach:

- |                   |                         |               |                         |
|-------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|
| - Dworcowej       | - 110,50 m <sup>2</sup> | - Polnej      | - 376,57 m <sup>2</sup> |
| - Sienkiewicza    | - 52,72 m <sup>2</sup>  | - P. Skargi   | - 230,56 m <sup>2</sup> |
| - Frelichowskiego | - 69,05 m <sup>2</sup>  | - Słowackiego | - 46,03 m <sup>2</sup>  |
| - Hallera         | - 125,97 m <sup>2</sup> | - Kościuszki  | - 308,52 m <sup>2</sup> |
| - Paderewskiego   | - 116,50 m <sup>2</sup> | - Św. Jana    | - 102,36 m <sup>2</sup> |

**4) „Umowa Nr 52/U/14 z ZGM. Sp. z o.o. na sprawowanie zarządu komunalnym zasobem budynków mieszkalnych, administrowanie mieszkaniowym zasobem gminnym oraz komunalnym zasobem lokali użytkowych wraz z terenami gminnymi, wykonywanie: napraw bieżących, prac porządkowych oraz usuwanie awarii w mieszkaniowym zasobie gminy w latach 2014-2016”**

W 2015 roku zadanie zrealizowano w wysokości 733.326,03 zł.

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

W 2015 roku zadanie zrealizowano w wysokości 5.188,00 zł.

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

W 2015 roku zadanie zrealizowano w wysokości 34.816,82 zł.

**7) Umowa nr 157/U/14 z Firmą Usługową PROWENT – konserwacja i utrzymanie w stanie stałej gotowości eksploatacyjnej centrali telefonicznej.**

W 2015 roku zadanie zrealizowano w wysokości 8.905,20 zł.

**8) Umowa nr 72/D/14 z Zakładem Usług Poligraficznych s.c. w zakresie przygotowania i dostawy biletów postojowych oraz abonamentów.**

W 2015 roku zadanie zrealizowano w wysokości 2.970,30.

**9) Umowa nr 154/U/14 z TECHNIKA IT o asystę techniczną.**

W 2015 roku zrealizowano w wysokości 3.450,84 zł.

**10) „Umowa Nr 161/U/14 z Kancelarią Rachunkowo-Audytorską Tomasz Niedźwiedz - usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Chełmży oraz jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chełmży w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2016 r.”**

W 2015 roku zadanie zrealizowano w wysokości 13.175,58 zł.

**11) „Umowa Nr 162/U/14 z firmą Taurus Ochrona Group Sp. z o.o. w zakresie ochrony obiektów i mienia stanowiącego własność Urzędu Miasta Chełmży.**

W 2015 roku zadanie zrealizowano w wysokości 36.812,60 zł.

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

W 2015 roku zadanie zrealizowano w wysokości 81.098,82 zł.

**13) „Umowa Nr 70/U/13 z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" - ubezpieczenie majątku Gminy wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury na lata 2013-2016”.**

Zakres ubezpieczenia obejmuje: ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenie przedmiotów szklanych od stłuczenia, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków strażników miejskich. W 2015 roku zadanie zrealizowano w wysokości 14.676,04 zł.

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

W 2015 roku zadanie zrealizowano w wysokości 2.206,00 zł.

**15) „Umowa Nr 68/U/13 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Chełmża oraz utworzenie, utrzymanie i obsługę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.”**

W 2015 roku zadanie zrealizowano w wysokości 1.526.850,00 zł.



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

W 2015 roku zadanie zrealizowano w wysokości 324.000,00 zł.

**17) „Umowa Nr 131/U/12 z firmą ALDOM s.c. Górski i Sokołowski - Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej miasta Chełmży w latach 2013-2015”.**

W 2015 roku zadanie zrealizowano w wysokości 256.844,08 zł. Z niniejszej kwoty sfinansowano bieżące utrzymanie terenów zieleni, w ramach której wykonano następujące prace:

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

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

W 2015 roku zadanie zrealizowano w wysokości 35.256,65 zł.

**19) „Umowa Nr 112/U/13 z firmą "BIOS" s.c. A. Osiński, M. Osiński - prowadzenie zimowego utrzymania gminy miasta Chełmży w trzech sezonach zimowych: 2013-2014, 2014-2015 i 2015-2016.”**

W 2015 roku zadanie zrealizowano w wysokości 111.850,00 zł.

**20) Umowa 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.**

W 2015 roku zadanie zrealizowano w wysokości 18.362,90 zł.

**21) Umowa nr 160/U/14 z Energa Oświetlenie Sp. z o.o. konserwacja oświetlenia drogowego zlokalizowanego na terenie miasta Chełmży.**

W 2015 roku zadanie zrealizowano w wysokości 28.634,32 zł.

**22) Umowa nr 75/D/14 z Energa Oświetlenie Sp. z o.o. – oświetlenie na terenie miasta Chełmży.**

W 2015 roku zadanie zrealizowano w wysokości 210.090,65 zł.

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

W 2015 roku zadanie zrealizowano w wysokości 119.232,00 zł.

**24) Umowa Nr 143/U/14 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - wystrój świąteczny (montaż i demontaż choinek oraz girland świetlnych)”.**

W 2015 roku zadanie zrealizowano w wysokości 29.999,99 zł.

**25) „Umowa zlecenie Nr 146/U/14 z Zakładem Elektrycznym Usługi Remontowo-Budowlane - montaż iluminacji nad ul. Sikorskiego i Chełmińskiej w Chełmży”.**

W 2015 roku zadanie zrealizowano w wysokości 7.450,00 zł.

**Na planowane w 2015 roku wydatki z wieloletnich umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. w wysokości 6.314.639,08 zł., wykonanie wynosi 3.818.079,88 zł, co stanowi 60,46 %.**