



**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY MIASTA CHEŁMŻY
NA LATA 2016-2025
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

SPIS TREŚCI

I.	WSTĘP	3
II.	INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU	4
1.	Dochody bieżące i majątkowe	4
2.	Wydatki bieżące i majątkowe	8
3.	Wynik wykonania budżetu	8
4.	Przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu	8
5.	Przychody i rozchody budżetu.....	8
6.	Odsetki od pożyczek i kredytów	9
7.	Kwoty długu.....	10
8.	Ocena relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu (ma zastosowanie po raz pierwszy od roku budżetowego 2014)	11
9.	Objaśnienia występujących odchyłeń od planowanych wielkości w roku budżetowym i ich ewentualny wpływ na następne lata objęte prognozą.....	12
III.	INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	14

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży – wykonanie za I półrocze 2016 roku

Załącznik Nr 2 – Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Załącznik Nr 3 – Informacja o przebiegu realizacji wieloletnich umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.

I. WSTĘP

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). Art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych nakłada obowiązek przedstawienia przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do dnia 31 sierpnia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Uchwałą Nr XL/283/10 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Chełmży za I półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze, Rada Miejska Chełmży ustaliła m.in. szczegółowość informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze danego roku budżetowego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Zgodnie z § 4 w/w uchwały informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych powinna zawierać:

- 1) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej określającą:
 - a) dochody i wydatki bieżące budżetu, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia,
 - b) dochody i wydatki majątkowe,
 - c) wynik wykonania budżetu,
 - d) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,
 - e) przychody i rozchody budżetu,
 - f) kwoty długu,
 - g) ocenę relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu (ma zastosowanie po raz pierwszy od roku budżetowego 2014),
 - h) objaśnienia występujących odchyleń od planowanych wielkości w roku budżetowym i ich ewentualnego wpływu na następne lata objęte prognozą finansową;

2) informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Niniejsza informacja zawiera wszystkie wyżej wymienione elementy, a szczegółowe omówienie wykonania dochodów i wydatków zawiera informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze br.

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy miasta Chełmży na lata 2016-2025 została uchwalona na XI sesji Rady Miejskiej Chełmży w dniu 30 grudnia 2015 r. Wieloletnią Prognozę Finansową podjęto uchwałą Nr XI/82/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2016-2025. W trakcie I półrocza 2016 r. WPF była zmieniana trzy razy:

- a) zarządzeniem Nr 11/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 22 stycznia 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2016-2025,
- b) uchwałą Nr XIII/98/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 12 maja 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2016-2025,
- c) uchwałą Nr XIV/105/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 czerwca 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2016-2025.

Prognoza dochodów i wydatków na 2016 rok wg stanu na 30.06.2016 r. różni się od planu w budżecie miasta Chełmży na 2016 rok z powodu wprowadzania zmian w budżecie miasta, niepowodujących konieczności zmiany WPF (art. 229 ustawy został zachowany).

II. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU

1. Dochody bieżące i majątkowe

Dochody ogółem oraz w podziale na bieżące i majątkowe zostały wykonane następująco:

Kategoria dochodów	Prognoza wg uchwały Nr XI/82/15	Prognoza po zmianach	Wykonanie na I półrocze 2016 r.	% wykonania do prognozy po zmianach
Dochody bieżące	42.070.369,00	47.201.689,41	25.793.148,45	54,64%
Dochody majątkowe	705.000,00	1.162.823,00	892.115,46	76,72%
- w tym ze sprzedaży majątku	700.000,00	700.000,00	313.159,00	44,74%
DOCHODY OGÓŁEM	42.775.369,00	48.364.512,41	26.685.263,91	55,18%

W I półroczu 2016 roku sprzedane zostały:

1) w trybie bezprzetargowym:

a) na rzecz najemców:

- 3 lokale mieszkalne, o łącznej powierzchni użytkowej 115,85 m², w następujących nieruchomościach:
 - w budynku przy ul. H. Sienkiewicza 11, lokal mieszkalny nr 6, o pow. 29,02 m² – za kwotę 23.375,50 zł,
 - w budynku przy ul. B. Głowackiego 3, lokal mieszkalny nr 1 o pow. 26,86 m² – za kwotę 17.025,50 zł,
 - w budynku przy ul. B. Głowackiego 7, lokal mieszkalny nr 4 o pow. 59,97 m² – 56.742,00 zł.

Nadto została dokonana wpłata za lokal mieszkalny nr 4 o pow. 26,75 m² w budynku przy ul. H. Sienkiewicza 11, tj. kwota 19.507,50 zł – akt notarialny przewidziany w miesiącu wrześniu br.

W tym miejscu należy nadmienić, iż nabywcy kwoty należne za ich wykup, wnieśli jednorazowo i skorzystali z 50% bonifikaty, na podstawie uchwały Nr IV/20/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie udzielenia bonifikaty oraz określenia warunków jej stosowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy miasta Chełmży (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 8, poz. 79 z dnia 19 stycznia 2011 r.).

Rzeczona uchwała określa m.in. bonifikatę w wysokości 50% oraz warunki w jakich może ona zostać udzielona przy sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.

Najemcy ww. lokali mieszkalnych, którzy skorzystali z bonifikaty na podstawie wskazanej powyżej uchwały spełniali łącznie niżej wymienione warunki:

- udzielenie bonifikaty wyłączało możliwość rozłożenia na raty ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego,
- nabywca zadeklarował jednorazowe uiszczenie całej ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej,
- nabywca posiadał zawartą umowę na czas nieoznaczony,
- nabywca nie posiadał zadłużenia z tytułu najmu w stosunku do gminy miasta Chełmży,

- najemca oraz jego małżonek nie posiadali innych niż wynajmowany lokal komunalny nieruchomości będących lub mogących być wykorzystywane na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych albo innych praw do lokali mieszkalnych (m. in. odrębna własność lokalu, budynek mieszkalny, spółdzielcze prawo do lokalu lub najem), którzy potwierdzili powyższe stosownym oświadczeniem.

Podobnie jak w latach ubiegłych, w I półroczu 2016 roku zauważa się znaczny spadek zainteresowania nabyciem komunalnych lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym przez najemców.

Przy czym w tym miejscu należy zaznaczyć, iż wnioski w sprawie wykupu lokali mieszkalnych składane są na bieżąco, jednakże potencjalni nabywcy często wstrzymują się z wykupem lokali mieszkalnych.

b) na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych:

- 4 działki gruntu o łącznej powierzchni 0,0415 ha:
 - przy ul. Chrobrego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Toruniu w obrębie ewidencyjnym 9 numerem działki 202/6 o pow. 0.0191 ha i 390/2 o pow. 0.0012 ha – za cenę 16.200,00 zł,
 - przy ul. Chrobrego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Toruniu w obrębie ewidencyjnym 9 numerem działki 202/5 o pow. 0.0194 ha i 195/2 o pow. 0.0018 ha – za cenę 16.800,00 zł.

c) na rzecz wspólnot mieszkaniowych:

- 2 działki gruntu o łącznej powierzchni 0.1605 ha:
 - przy ul. Św. Jana, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Toruniu w obrębie ewidencyjnym 5 numerem działki 25/2, o powierzchni 0.0102 ha.

Cena nieruchomości po zastosowaniu 95% bonifikaty wyniosła 1.471,00 zł (brutto).

W tym miejscu należy zaznaczyć, iż sprzedaż nieruchomości nastąpiła zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.), tj. w trybie bezprzetargowym oraz z uchwałą Nr IV/33/07 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 14

lutego 2007 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2007 r. Nr 29, poz. 424 i Nr 121, poz. 1804, z 2008 r. Nr 148, poz. 2266 oraz z 2011 r. Nr 133, poz. 1152).

- przy ul. Tadeusza Kościuszki 16, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Toruniu w obrębie ewidencyjnym 6 numerem działki 61/61, o powierzchni 0.1503 ha.

Cena nieruchomości po zastosowaniu 95% bonifikaty wyniosła 4.882,36 zł (brutto).

W tym miejscu należy zaznaczyć, iż sprzedaż nieruchomości nastąpiła zgodnie z art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.), tj. w trybie bezprzetargowym oraz z uchwałą Nr IV/33/07 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2007 r. Nr 29, poz. 424 i Nr 121, poz. 1804, z 2008 r. Nr 148, poz. 2266 oraz z 2011 r. Nr 133 poz. 1152).

d) na rzecz osoby fizycznej, która z własnych środków wybudowała budynek garażu:

– 1 działka gruntu:

- przy ul. T. Kościuszki, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Toruniu w obrębie 6 numerem ewidencyjnym 61/46 o powierzchni 0.0024 ha.

Cena nieruchomości wyniosła 6.280,38 zł (brutto).

W tym miejscu należy zaznaczyć, iż sprzedaż nieruchomości nastąpiła zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.), tj. w trybie bezprzetargowym i uchwałą Nr XXXIII/271/06 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 26 października 2006 roku w sprawie zasad zbycia garaży wybudowanych ze środków własnych przez osoby fizyczne na gruntach stanowiących własność Gminy Miasto Chełmża.

2) w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:

- a) lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 28,06 m² w budynku przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 48, lokal mieszkalny nr 5 – za cenę 25.250,00 zł.

Nieruchomość została sprzedana w wyniku przeprowadzonego IV przetargu.

b) lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 32,12 m² w budynku przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 6/ Strzeleckiej 5 za cenę 136.350,00 zł.

Nieruchomość została sprzedana w wyniku przeprowadzonego IX przetargu.

Sprzedaż mienia zrealizowana w miesiącu lipcu spowodowała wykonanie planu powyżej 100,00%.

2. Wydatki bieżące i majątkowe

Wydatki ogółem oraz w podziale na bieżące i majątkowe zostały wykonane następująco:

Kategoria wydatków	Prognoza wg uchwały Nr XI/82/15	Prognoza po zmianach	Wykonanie na I półrocze 2016 r.	% wykonania do prognozy po zmianach
Wydatki bieżące, w tym:	39.806.727,00	44.574.922,41	23.665.016,41	53,09%
- na obsługę długu	550.000,00	550.000,00	142.386,80	25,89%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.349.160,00	17.078.068,00	8.698.365,68	50,93%
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	3.837.600,00	3.823.303,00	1.724.717,08	45,11%
Wydatki majątkowe	758.000,00	1.578.948,00	244.851,52	15,51%
WYDATKI OGÓŁEM	40.564.727,00	46.153.870,41	23.909.867,93	51,80%

Wydatki bieżące realizowane były sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami, stosownie do potrzeb i planowanych dochodów.

3. Wynik wykonania budżetu

W uchwale Nr XI/82/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2016-2025 prognozowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2.210.642,00. Według stanu na 30.06.2016 r. tj. na koniec I półrocza 2016 roku wynik budżetowy zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 2.775.395,98, czyli nadwyżka budżetowa została wykonana w 125,55%.

4. Przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu

Nadwyżka w kwocie 2.775.395,98 zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek w latach przyszłych.

5. Przychody i rozchody budżetu

Przychody i rozchody budżetu zostały wykonane w następujących kwotach:

Przychody/ rozkłady	Prognoza wg uchwały Nr XI/82/15	Prognoza po zmianach	Wykonanie na I półrocze 2016 r.	% wykonania do prognozy po zmianach
Przychody	858.205,39	858.205,39	2.973.336,47	346,46%
Rozchody	3.068.847,39	3.068.847,39	1.531.084,94	49,89%

W I półroczu 2016 roku na przychody w kwocie 2.973.336,47 składają się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W I półroczu 2016 roku rozchody zamknęły się kwotą 1.531.084,94, na które składają się spłaty kredytów i pożyczek:

- a) spłaty pożyczek w łącznej kwocie 915.830,00 z tytułu:
 - pożyczki z WFOŚiGW o numerze umowy PT09039/OW-kk w kwocie 913.330,00,
 - pożyczki z WFOŚiGW o numerze umowy PT11023/OW-in w kwocie 2.500,00,
- b) spłaty kredytów w łącznej kwocie 615.254,94 z tytułu:
 - kredytu z BS Chełmno o numerze umowy 09/05/09/11 w kwocie 214.285,68,
 - kredytu z Banku Millennium o numerze umowy 1221/10/400/04 w kwocie 250.000,02,
 - kredytu ze środków EBI 10/1883 w kwocie 4.206,00,
 - kredytu z BS Chełmno o numerze umowy 34/13/11/11 w kwocie 131.763,24,
 - kredytu BOŚ o numerze umowy 2406/10/2012/1304/F/OBR w kwocie 15.000,00.

Spłaty rat kredytów i pożyczek dokonywane są zgodnie z ustalonymi terminami w zawartych umowach.

6. Odsetki od pożyczek i kredytów

W I półroczu 2016 roku kwota zapłaconych odsetek od kredytów i pożyczek wyniosła 142.386,80, a prognozowano 550.000,00, czyli wykonanie wyniosło 25,89%.

Odsetki od pożyczek i kredytów	Prognoza wg uchwały Nr XI/82/15	Prognoza po zmianach	Wykonanie na I półrocze 2016 r.	% wykonania do prognozy po zmianach
Odsetki	550.000,00	550.000,00	142.386,80	25,89%

Spłaty odsetek od pożyczek i kredytów dokonywane są zgodnie z terminami ustalonymi w zawartych umowach. Na kwotę 142.386,80 składa się spłata odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz od kredytu w rachunku bieżącym, tj.:

- a) odsetki od pożyczek w łącznej kwocie 16.645,57 z tytułu:
 - pożyczki z WFOŚiGW o numerze umowy PT09039/OW-kk w kwocie 12.617,82,

- pożyczki z WFOŚiGW o numerze umowy PT11023/OW-in w kwocie 4.027,75,
- b) odsetki od kredytów w łącznej kwocie 125.722,55 z tytułu:
 - kredytu z BS Chełmno o numerze umowy 09/05/09/11 w kwocie 9.296,43,
 - kredytu z Banku Millennium o numerze umowy 1221/10/400/04 w kwocie 15.570,24,
 - kredytu ze środków EBI 10/1883 w kwocie 59.308,93,
 - kredytu z BS Chełmno o numerze umowy 34/13/11/11 w kwocie 24.519,44,
 - kredytu BOŚ o numerze umowy 2406/10/2012/1304/F/OBR w kwocie 17.027,51,
- c) odsetki od kredytu w rachunku bieżącym – 18,68.

7. Kwoty długu

Kwotę długu na 2016 rok prognozowano w kwocie 7.572.009,60, a na I półrocze 2016 roku wykonanie wynosi 9.964.910,41, czyli 131,60% prognozy.

Kwota długu	Prognoza wg uchwały Nr XI/82/15	Prognoza po zmianach	Wykonanie na I półrocze 2016 r.	% wykonania do prognozy po zmianach
Kwota długu	8.445.843,19	7.572.009,60	9.964.910,41	131,60%

Na kwotę 9.964.910,41 składa się zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek oraz zobowiązania wymagalne. Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek wynosi razem 9.109.772,05, z czego zadłużenie z tytułu:

- 1) kredytów w kwocie 7.960.857,05, na które składa się zadłużenie z tytułu:
 - a) kredytu z BS Chełmno o numerze umowy 09/05/09/11 w kwocie 464.286,12,
 - b) kredytu z Banku Millennium o numerze umowy 1221/10/400/04 w kwocie 958.333,13,
 - c) kredytu z BGK o numerze umowy 10/1883 w kwocie 4.636.354,67,
 - d) kredytu z BS Chełmno o numerze umowy 34/13/11/11 w kwocie 793.763,13,
 - e) kredytu z BOŚ o numerze umowy 2406/10/2012/1304/F/OBR w kwocie 1.108.120,00,
- 2) pożyczek w kwocie 1.148.915,00, na które składa się zadłużenie z tytułu:
 - a) pożyczki z WFOŚiGW o numerze umowy PT09039/OW-kk w kwocie 920.000,00,
 - b) pożyczki z WFOŚiGW o numerze umowy PT11023/OW-in w kwocie 228.915,00.

Ponadto w Gminie występują zobowiązania wymagalne w kwocie 855.138,36, na które składają się zobowiązania wymagalne:

- a) Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży w kwocie 555.930,80 zł (gro tej kwoty stanowią opłaty za odprowadzanie ścieków do Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. –

441.062,80 zł oraz zobowiązania wobec sektora finansów publicznych, tj. przeterminowana rata podatku od nieruchomości – 114.868,00 zł),

- b) Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w kwocie 299.207,56 zł (gro tej kwoty stanowią zaliczki na koszty zarządu i media, ryczałt za tereny, sprzątanie, usługi eksploatacyjne, odprowadzanie ścieków, zarządzanie nieruchomościami, wydatki na koszty wyłożone, podatek VAT, energia cieplna, zużycie wody, przeglądy kominiarskie, remonty.

8. Ocena relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu (ma zastosowanie po raz pierwszy od roku budżetowego 2014)

Wskaźniki niezbędne do obliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawiają się następująco:

Wskaźniki	Prognoza wg uchwały Nr XI/82/15	Prognoza po zmianach	Wykonanie na I półroczu 2016 r.
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,46%	7,48%	6,27%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,96%	9,96%	9,96%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,97%	9,81%	9,81%
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK

I półroczu 2016 roku zamknęło się wskaźnikami:

- 1) dopuszczalnym wskaźnikiem spłaty zobowiązań określonym w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku

poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) – 9,96%,

- 2) wskaźnikiem planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok – 6,27%.

W związku z powyższym relacja z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych została zachowana na koniec I półrocza 2016 roku.

Spłata długu w I półroczu 2016 roku została sfinansowana z wolnych środków z lat poprzednich.

9. Objaśnienia występujących odchyłeń od planowanych wielkości w roku budżetowym i ich ewentualny wpływ na następne lata objęte prognozą.

Realizacja prognozy dochodów w 55,18%, tj. w kwocie 26.685.263,91 oraz prognozy wydatków na poziomie 51,80%, tj. w kwocie 23.909.867,93 zł, wynika z:

1. Niższego wykonania dochodów w działach:

- a) 700 – Gospodarka mieszkaniowa – realizacja dochodów w 49,78% wynika z realizacji wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego w 44,74%. Zaplanowane dochody w wysokości 700.000,00 zł. zostały zrealizowane w kwocie 313.159,00 zł. Sprzedaż zrealizowana w miesiącu lipcu spowodowała wykonanie planu powyżej 100,00%. Również w I półroczu nie odnotowano wpływu z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, gdzie zaplanowano 5.000,00.
- b) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – mimo prowadzonej egzekucji wpływ z nałożonych przez Straż Miejską mandatów wyniósł 900,00 zł, co przy planie 4.000,00 dało 22,50%,
- c) 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych osób nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – niższe niż zaplanowano dochody w budżecie wynikają z niskich wpływów z:
 - podatku od nieruchomości od osób prawnych – 35,83% (1.895.617,67),
 - podatku od środków transportowych od osób prawnych – 28,28% (8.484,00),
 - podatku dochodowego od osób fizycznych – 46,30% (3.245.625,00),
 - podatku dochodowego od osób prawnych wykonanie -179.514,91 zł (na dzień 30.06.2016 r. nastąpiła nadpłata podatku).

2. Harmonogramów załączonych do poszczególnych umów na realizację zadań inwestycyjnych czy remontowych, gdzie realizacja jest szczegółowo rozpisana w ujęciu miesięcznym i kwotowym – dotyczy to działań:
 - 010 – Rolnictwo i łowiectwo – melioracje wodne,
 - 600 – Transport i łączność – remonty nawierzchni bitumicznych i utwardzanie dróg gminnych,
 - 700 – Gospodarka mieszkaniowa,
 - 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – utrzymanie zieleni miejskiej, oczyszczanie miasta, prowadzenie i utrzymanie szaletów i targowiska miejskiego,
3. Wydatków, które będą realizowane w II półroczu, tj.:
 - wykupy gruntów od prywatnych właścicieli gruntów innych niż pod drogi publiczne przejmowane z mocy prawa,
 - wypłaty właścicielom lokali mieszkalnych odszkodowań czynszowych z tytułu niewywiązywania się gminy miasta Chełmży z obowiązku dostarczenia lokalu socjalnego na rzecz ich byłych lokatorów mających prawomocny wyrok eksmisyjny,
 - wykonanie operatów szacunkowych dotyczących możliwości naliczenia opłaty planistycznej oraz opinie z pracy gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej,
4. nie regulowania odsetek od kredytu w rachunku bieżącym (budżet jest na „plusie”),
5. podpisanych umów dla stowarzyszeń i fundacji, gdzie transza dotacji przypada na II połowę roku sprawozdawczego,
6. zwiększonego wydatkowania środków w okresie lipiec – grudzień, a dotyczy to przede wszystkim remontów i zaplanowanych w budżecie inwestycji,
7. niższych dochodów niż zaplanowano z podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od nieruchomości.

Planuje się, że w miarę napływu środków finansowych, zadania zaplanowane na I półroczu 2016 roku, lecz niezrealizowane, zostaną wykonane w II półroczu 2016 roku. Jednakże może wystąpić taka sytuacja, że niektóre zaplanowane zadania bieżące (jak np. remonty) lub zadania inwestycyjne zostaną przesunięte na kolejne lata budżetowe.

III. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH

W uchwale Nr XI/82/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2016-2025 na 2016 rok prognozowano kwotę 432.017,66 na realizację przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: przedsięwzięcia), z czego 6.017,66 jako wydatki bieżące i 426.000,00 jako wydatki majątkowe. W I półroczu 2016 roku zmian w załączniku przedsięwzięć dokonano:

- 1) uchwałą Nr XIII/98/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 12 maja 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2016-2025;
- 2) uchwałą Nr XIV/105/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 czerwca 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2016-2025.

Po ostatniej zmianie dokonanej uchwałą Nr XIV/105/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 czerwca 2016 r. na 2016 rok prognozowano kwotę 1.311.664,66 na realizację przedsięwzięć, z czego 20.314,66 jako wydatki bieżące i 1.291.350,00 jako wydatki majątkowe.

W I półroczu 2016 roku na prognozę w kwocie 1.311.664,66 zrealizowano przedsięwzięcia w 14,71%, tj. w kwocie 193.006,31.

W I półroczu 2016 roku nie zaciągnięto zobowiązań na realizację przedsięwzięć.

W podziale na poszczególne grupy realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2016 roku przedstawia się następująco:

1.1. 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):

1.1.1.1 „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność, paragrafy:

- § 2319 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
- § 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników,
- § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników,
- § 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne,
- § 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne,
- § 4128 Składki na Fundusz Pracy,
- § 4129 Składki na Fundusz Pracy,
- § 4418 Podróże służbowe krajowe,
- § 4419 Podróże służbowe krajowe.

Na 2016 rok prognozowano wydatki w kwocie 14.297,00, a wydatkowano 8.126,69, tj. 56,84%.

W § 2319 wydatek w kwocie 1.497,00 związany jest z wniesieniem wkładu własnego we wspólną realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach realizowanego przez Miasto Bydgoszcz projektu pn. „Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT” oznaczonego numerem POPT.03.01.00-00-0001/15, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Wkład własny wniesiony został na podstawie Umowy o Współpracy Nr BZIT.042.1.12.2015 zawartej w dniu 11 grudnia 2015 r. W pozostałych paragrafach wydatki zostały poniesione w związku z realizacją postanowień Umowy o Współpracy Nr BZIT.042.1.12.2015 zawartej w dniu 11 grudnia 2015 r., pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Gminą Miasto Chełmża, dotyczącej wspólnej realizacji projektu nr POPT.03.01.00-00-0001/15 pn. „Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. W ramach przedmiotowej umowy gmina miasto Chełmża zabezpieczyła środki na pokrycie kosztów podróży służbowych związanych z wdrażaniem instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, a także dodatku zadaniowego dla koordynatora gminnego.

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Kwota w wysokości 5 015,03 zł wydatkowana została na wypłatę dodatku zadaniowego dla pracownika Wydziału Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Chełmży pełniącego obowiązki koordynatora gminnego dla miasta Chełmży. Wydatek jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Składki na ubezpieczenia społeczne

Kwota w wysokości 862,08 zł została wydatkowana na opłatę składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu przyznanego dodatku zadaniowego dla koordynatora gminnego. Wydatek jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Składki na Fundusz Pracy

Kwota w wysokości 122,88 zł została wydatkowana na opłatę składek na Fundusz Pracy w związku z przyznanym dodatkiem zadaniowym dla koordynatora gminnego. Wydatek jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Podróże służbowe krajowe

Kwota w wysokości 629,70 zł poniesiona na podróże służbowe związane ze spotkaniami roboczymi oraz szkoleniami organizowanymi w ramach wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Wydatek jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:

Na 2016 rok nie prognozowano i nie wydatkowano środków z tytułu programów, projektów lub zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2):

1.3.1.1 „Koszt wejścia do platformy "Infostrada Kujaw i Pomorza" dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), § 4300 – Zakup usług pozostałych. Na 2016 rok prognozowano wydatki w kwocie 6.017,66, a wydatkowano 361,56, tj. 6,01%. Wydatek ten stanowi opłatę za korzystanie z serwerów TARR – Infostrada.

1.3.1.2 „Budżet Obywatelski Miasta Chelmży” – na 2016 rok nie planowano i nie wydatkowano żadnych środków. Zadanie planowane jest na 2017 rok.

1.3.2.1 „Utwardzanie placu manewrowego przy ulicy Łaziennej w Chelmży” dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Na 2016 rok prognozowano wydatki w kwocie 113.000,00, a wydatkowano 40.369,00, czyli 35,72%. Zadanie zrealizowane w 100%.

W ramach przedmiotowego zadania wykonano:

- nawierzchnię z kostki betonowej gr. 8 cm – 216,50 m²

- nawierzchnię z płyt ażurowych gr. 10 cm	- 193,80 m ²
- wjazd z kostki kamiennej 9x11cm	- 6,60 m ²
- bariery ochronne rurowe	- 9,00 mb
- ogrodzenie z elementów stalowych	- 26,30 mb
- ściana oporowa	- 18,00 mb
- odwodnienie liniowe ACO DRAIN	- 18,00 mb
- kanały z rur PCV śr. 160mm	- 20,70 mb
- studnia żelbetowa śr. 1200 mm	- 1,00 szt
- studnia systemowa PPDW SN 8 śr. 630 mm	- 1,00 szt
- słupy oświetleniowe aluminiowe cylindryczne	- 3,00 szt
- oprawy oświetleniowe Streetlight 20 mocro LED	- 3,00 szt

Trwa procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie placu manewrowego.

1.3.2.2 „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży” dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Na 2016 rok prognozowano środki w kwocie 164.900,00, a wydatkowano 0,00.

Wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcę projektu budowlanego dla następujących zadań:

ZADANIE NR 1 Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Dorawy, Depczyńskiego, Władysławskiego, Szczepańskiego, Górna oraz na nieruchomości oznaczonej nr 2/22 obręb 009 w Chełmży. a) Kanalizacja sanitarne: - średnica wewn. 200-300 mm, orientacyjna długość sieci kanalizacji sanitarnej: L = 1996,0m - średnica wewn. 150 mm, orientacyjna długość sieci kanalizacji sanitarnej: L= 227,0m b) Sieć kanalizacji deszczowej o średnicy wewnętrznej 200-400 w wyżej wymienionych ulicach. Zakres zadania określa schemat nr 1. Długość sieci kanalizacji deszczowej szacunkowo zbliżona do długości kanalizacji sanitarnej będzie ostatecznie określona na etapie projektowania,

ZADANIE NR 2 Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przyłączeniami nieruchomości w ul. Toruńskiej, Kościuszki, Głowackiego, Plażowej, Turystycznej, Widokowej, Wczasowej, Pensjonatowej, Słonecznej, Spacerowej, Letniskowej w Chełmży wraz z odprowadzaniem ścieków roztopowych i opadowych do Jeziora Chełmżyńskiego lub Jeziora Grażyna. Przebudowa sieci wodociągowej przesyłowo rozdzielczej z przyłączami w ul. Toruńskiej i Kościuszki w Chełmży . 1. Kanalizacja sanitarne grawitacyjna : - średnica wewn. 200-400 mm,

orientacyjna długość sieci kanalizacji sanitarnej: L = 3024,0m - średnica wewn. 150 mm, orientacyjna długość sieci kanalizacji sanitarnej: L = 564,0m - likwidacja istniejącej sieci kanalizacyjnej 2. Kanalizacja sanitarna tłoczna o orientacyjnej długości 528m. 3. Kanalizacja deszczowa we wszystkich wyżej wymienionych ulicach o długości szacunkowo zbliżonej do długości kanalizacji sanitarnej będzie ostatecznie określona na etapie projektowania. 4. Sieć wodociągowa przesyłowo- rozdzielcza: - średnica DN 200-250 mm, orientacyjna długość sieci: L = 1070m - średnica DN 100 - 150 mm, orientacyjna długość sieci: L = 150m; - średnica DZ 32 - 63 mm, przepięcia 44 przyłączy wodociągowych o łącznej długości: L = 150 m,

ZADANIE NR 3 Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Mickiewicza (od skrzyżowania z ul. Gen. J. Hallera do skrzyżowania z ul. Chełmińską), ul. Bł. Juty (od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do skrzyżowania z ul. Chełmińską) i Chełmińskiej (od skrzyżowania z ul. Rybaki do skrzyżowania z ul. Mickiewicza) Chełmży wraz z przyłączeniami nieruchomości, przepięciami i likwidacja istniejącej sieci kanalizacyjnej. 1. Kanalizacja sanitarna : - średnica wewn. 200-400 mm, orientacyjna długość sieci kanalizacji sanitarnej: L = 536m - średnica wewn. 150 mm, orientacyjna długość sieci kanalizacji sanitarnej: L = 224m - likwidacja istniejącej sieci kanalizacji ogólnospławnej 2. Kanalizacja deszczowa: - średnica wewn. 200-800 mm, - likwidacja istniejącej kanalizacji deszczowej Długość sieci kanalizacji deszczowej szacunkowo zbliżona do długości kanalizacji sanitarnej będzie ostatecznie określona na etapie projektowania,

ZADANIE NR 4 Wykonanie dokumentacji projektowej na wybudowanie kanalizacji rozdzielczej sanitarnej i deszczowej z przyłączeniami nieruchomości, przepięciami wraz z likwidacją istniejącej sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. gen. W. Sikorskiego w Chełmży pomiędzy ul. Dworcową a ul. Dąbrowskiego. 1. Kanalizacja sanitarna : - średnica wewn. 300-400 mm, orientacyjna długość sieci kanalizacji sanitarnej: L = 235m - średnica wewn. 150-200 mm, orientacyjna długość sieci kanalizacji sanitarnej: L = 120m - likwidacja istniejącego kanału ogólnospławnego na tym odcinku 2. Kanalizacja deszczowa: - średnica wewn. 300-400 mm, - średnica wewn. 200 mm, Długość sieci kanalizacji deszczowej szacunkowo zbliżona do długości sieci kanalizacji sanitarnej będzie ostatecznie określona na etapie projektowania.

Dokumentację projektową wykonuje firma ABRYS Technika Sp. z o.o., ul. Wiślana 46, 60-401 Poznań – termin wykonania minął 29.04.2016r. , koszt brutto 131. 364,00 zł.

W związku z planowanym ubieganiem się o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Działania 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie Studium Wykonalności dla przedmiotowej inwestycji. Wykonanie przedmiotowej usług zlecono firmie Faber Consulting Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Wartość zamówienia wyniesie 14 637,00 zł brutto. Powyższe wydatki poniesione zostaną w II półroczu 2016 r.

1.3.2.3 „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży” dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Na 2016 rok prognozowano wydatki w kwocie 139.000,00, a wydatkowano 6.900,00, tj. 4,96%. Wydatki w ramach przedmiotowego zadania poniesione zostały w związku z opracowaniem audytów energetycznych dla sześciu budynków użyteczności publicznej funkcjonujących na terenie miasta Chełmży: Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chełmży, Szkoły Podstawowej Nr 3 w Chełmży, Pływalni Krytej zlokalizowanej przy ulicy Bydgoskiej 7, Hali Sportowo-Widowskiej, siedziby Urzędu Miasta Chełmży przy ulicy Hallera 19 oraz siedziby Klubu Sportowo-Turystycznego „Włókniarz” zlokalizowanego przy Bulwarze 1000-lecia.

W ramach niniejszego zadania zlecono również wykonanie ekspertyzy ornitologicznej, która stanowi obligatoryjne opracowanie dla planowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w perspektywie polityki spójności na lata 2014-2020. Dokumentację zlecono zgodnie z procedurą przewidzianą w Regulaminie udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000,00 euro. Realizację zadania powierzono Towarzystwu Przyrodniczemu ALAUDA z siedzibą w Toruniu. Wartość zamówienia wynosi 4 900,00 zł brutto.

Pozostała zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na opracowanie dokumentacji technicznej.

Projekt stanowić będzie przedmiot wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.5.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

1.3.2.4 „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” dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Na 2016 rok prognozowano środki w kwocie 500.000,00, a wydatkowano 45.076,00, tj. 9,02%. Wykonano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w ulicach: Głowackiego, Reja, Konopnickiej, Kochanowskiego, Prusa. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie przedmiotowego zadania z terminem składania ofert 30.06.2016r. oraz nabór ofert na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad ww. inwestycją z terminem składania ofert 27.06.2016r. Przystąpienie do rzeczowej realizacji nastąpi w drugiej połowie bieżącego roku. Termin realizacji inwestycji – 31.10.2017 r. Zakres inwestycji obejmuje:

- przebudowę ulic na osiedlu domków jednorodzinnych Reja, obejmującego następujące ulice: Reja, Konopnickiej, Kochanowskiego, Prusa, Pułaskiego, Żeromskiego, Reymonta,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego dróg.
- przebudowę kanalizacji deszczowej,
- przebudowę gazociągu,
- przebudowę oświetlenia ulicznego,
- budowę sieci wodociągowej z przyłączami w ulicach: Głowackiego, Reja, Konopnickiej, Kochanowskiego, Prusa.

1.3.2.5. „Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży” dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85111 – Szpitale ogólne, § 6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych. Na 2016 rok prognozowano wydatki w kwocie 80.000,00 i wydatkowano 100,00%, czyli 80.000,00. W dniu 1 czerwca 2016 roku Burmistrz Miasta Chełmży wydał zarządzenie Nr 71/FK/16 w sprawie objęcia udziałów w spółce „Szpital Powiatowy” Sp. z o.o. w Chełmży na kwotę 80.000,00, czyli 160 udziałów o nominalnej wartości 500,00 zł każdy. Dotychczas gmina miasto Chełmża jako jeden z udziałowców wniosła do spółki „Szpital Powiatowy” Sp. z o.o. w Chełmży 1.455 udziałów na kwotę 727.500,00 zł. Wniesienie udziałów jest związane z realizacją zadania E-zdrowie realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

1.3.2.6 „Modernizacja KS Włókniarz w ramach budżetu obywatelskiego” dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Na 2016 rok prognozowano kwotę

234.450,00, a wydatkowano 12.173,06, czyli 5,19%. Wykonano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę dla przedmiotowego zadania.

Zakres rzeczowy modernizacji KS „Włókniarz” obejmuje:

- modernizację elewacji budynku wraz z dociepleniem ścian,
- docieplenie dachu budynku,
- wymianę stolarki okiennej, drzwi oraz wrót zewnętrznych,
- wymianę instalacji centralnego ogrzewania,
- wymianę instalacji elektrycznej,
- wymianę ogrodzenia.

Niniejsza inwestycja stanowi przedmiot wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach *Programu modernizacji infrastruktury sportowej 2016*. Realizacja zakresu rzeczowego projektu przewidziana jest na lata 2016-2017.

1.3.2.7 „Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej Nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych” dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Na 2016 rok prognozowano kwotę 60.000,00, a wykonano 0,00. Zadanie planuje się wykonać w drugim półroczu br.

**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 2016 rok zaplanowano kwotę 4.906.815,24, a w I półroczu 2016 roku wykonano kwotę 1.878.493,54, co stanowi 38,28% prognozy, z czego wszystkie wydatki to wydatki bieżące. W podziale na poszczególne umowy wykonanie za I półrocze 2016 roku przedstawia się następująco:

- 1) **Umowa Nr 146/U/15 z LinCost Biuro Usług Specjalistycznych na wykonanie usługi w zakresie utrzymania i konserwacji urządzeń melioracyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Chełmży** na 2016 rok prognozowano środki w kwocie 55.972,49, a wydatkowano 10.596,28, czyli 18,93%. W ramach przedmiotowej pozycji prowadzono utrzymanie i konserwację rowów przy ul. Frelichowskiego i Reja oraz oczyszczono rurociągi pod ul. Toruńską i Chełmińskie Przedmieście. Wykonawcą zadania była firma Lin Cost Biuro Usług Specjalnych z Bydgoszczy.

2) **Umowa Nr 29/R/14 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na utrzymanie dróg gminnych znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Chelmy w latach 2015-2016** na 2016 rok prognozowano środki w kwocie 100.000,00, a wydatkowano 46.799,36, czyli 46,80%.

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	- 39,65 m ²	- Dworcowej	- 28,70 m ²
- P. Skargi	- 57,25 m ²	- łącznik – targowisko	- 4,23 m ²
- Szewskiej	- 21,28 m ²	- Paderewskiego	- 43,58 m ²
- Polnej	- 19,60 m ²	- Kościuszki	- 2,71 m ²
- Frelichowskiego	- 12,90 m ²	- Tumaska	- 37,21 m ²
- Hallera	- 57,83 m ²	- Łaziennej	- 8,00 m ²
- Św. Jana	- 45,85 m ²	- Chrobrego	- 107,08 m ²
- Broniewskiego	- 90,75 m ²	- Traugutta	- 113,15 m ²
- Łokietka	- 96,00 m ²	- Sobieskiego	- 19,50 m ²
- Jagiełły	- 25,50 m ²	- Bema	- 10,33 m ²
- Mieszka I	- 8,70 m ²	- Słowackiego	- 13,20 m ²
- Słoneczna	- 14,12 m ²	- Poniatowskiego	- 36,00 m ²
- Batorego	- 24,00 m ²	- Kr. Jadwigi	- 12,00 m ²
- Krzywoustego	- 24,00 m ²		
- Bulwar 1000- lecia	- 7,28 m ² (ścieżka rowerowa)		

Odnowiono farbą bariery łańcuchowe przy ulicach :

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

Odnowiono farbą słupki z kątowników i rur w ulicach :

- Kościuszki/Głowackiego	- 13,02 mb
- Błogosławionej Juty	- 2,20 mb

Wyprostowano 15 tablic znaków drogowych.

Zamontowano, uzupełniono i wymieniono znaki drogowe:

- 1 znak D-1 – „droga z pierwszeństwem” przy ul. Sienkiewicza przy skrzyżowaniu z ul. P. Skargi,
 - 1 znak D-1 – „droga z pierwszeństwem” przy ul. Dworcowej naprzeciw stacji Intank,
 - 1 znak A-7 – „ustąp pierwszeństwa” przy ul. P. Skargi przy skrzyżowaniu z ul. Dworcową,
 - 1 znak A-7 – „ustąp pierwszeństwa” przy ul. Św. Jana przy skrzyżowaniu z ul. Dworcową,
 - 3 znaki B-36 – „zakaz zatrzymywania” przy ul. Sienkiewicza przy skrzyżowaniu z ul. Św. Jana,
 - 1 znak A-7 – „ustąp pierwszeństwa” przy ul. Głowackiego przy skrzyżowaniu z ul. Kościuszki,
 - 1 znak A-7 – „ustąp pierwszeństwa” przy targowisku od strony garaży,
 - 1 znak A-7 – „ustąp pierwszeństwa” przy ul. Św. Jana przy skrzyżowaniu z ul. Dworcową,
 - 1 znak A-7 – „ustąp pierwszeństwa” przy ul. Polnej przy skrzyżowaniu z ul. Chełmińskie Przedmieście,
 - 1 znak A-7 – „ustąp pierwszeństwa” przy ul. P. Skargi przy skrzyżowaniu z ul. Dworcową,
 - 1 znak A-7 – „ustąp pierwszeństwa” przy ul. Sienkiewicza przy skrzyżowaniu z ul. Polną,
 - 1 tabliczkę T-16 – „miejsce wyjazdu samochodów uprzywilejowanych – Straż” przy ul. Sikorskiego przy skrzyżowaniu z ul. Sądową,
 - 1 tabliczkę T-16 – „miejsce wyjazdu samochodów uprzywilejowanych- Straż ” przy ul. Sądowej przy skrzyżowaniu z ul. Kopernika.
- Zamontowano nowe słupki (w miejsce: złamanych, skradzionych, do nowych znaków oraz przeniesionych znaków ze wspornika na słupek,) do znaków drogowych przy ulicach:
- 1 słupek do znaku A-7 - „ustąp pierwszeństwa ” przy ul. Traugutta przy skrzyżowaniu z ul. Górną,
 - 1 słupek do tabliczki T-16 - „miejsce wyjazdu samochodów uprzywilejowanych- Straż ” przy ul. Sikorskiego przy skrzyżowaniu z ul. Sądową.
 - Wymieniono rury ochronne o średnicy 80 mm zamontowane w chodniku przy ulicy Kościuszki na wysokości posesji nr 19 – sztuk 7
- b) Remonty cząstkowe nawierzchni chodników z kostki betonowej

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

- Hallera na wysokości posesji nr 12 o powierzchni - 1,50 m²,
- Kościuszki – chodnik do Lidla o powierzchni - 0,80 m²,
- Sikorskiego na wysokości posesji nr 37 – o powierzchni - 1,50 m²

c) Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni masą mineralno- bitumiczna na zimno:

Wykonano remont cząstkowy nawierzchni jezdni masą mineralno- bitumiczna na zimno:

- ul. Kościuszki o powierzchni - 3,16 m²

d) Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni z kostki betonowej pol- bruk

Wykonano remont cząstkowy nawierzchni jezdni z kostki betonowej pol- bruk:

- Traugutta (na wysokości posesji 3-go Maja 43) o powierzchni - 23,50 m²
- Traugutta (na wysokości posesji 3-go Maja 39-41) o powierzchni - 1,00 m²

e) Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni z kostki kamiennej

Wykonano remont cząstkowy nawierzchni jezdni z kostki kamiennej:

- ul. Bulwar 1000- lecia (przy pomoście) o powierzchni - 0,75 m²

3) **Umowa Nr 1/R/15 z firmą BIOS s.c. A.Osiński, M.Osiński na remont nawierzchni bitumicznych** na 2016 rok prognozowano środki w kwocie 150.000,00, a wydatkowano 14.135,16, czyli 9,42%.

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

- | | | | |
|-------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|
| - Kościuszki | - 15,10 m ² | - Polnej | - 5,60 m ² |
| - Szewskiej | - 18,12 m ² | - Św. Jana | - 15,53 m ² |
| - Dworcowa | - 126,28 m ² | - Frelichowskiego | - 11,35 m ² |
| - Paderewskiego | - 1,52 m ² | - Chrobrego | - 0,55 m ² |
| - Hallera | - 12,75 m ² | - P. Skargi | - 15,20 m ² |
| - Słowackiego | - 8,37 m ² | - Górna | - 7,27 m ² |
| - Rynek Bednarski | - 6,17 m ² | - Konopnickiej | - 22,54 m ² |
| - Kopernika | - 5,75 m ² | - Hallera | - 1,08 m ² |

4) **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 prognozowano środki w kwocie 760.000,00, a wydatkowano 302.121,35, czyli 39,75%.

- 5) **Umowa Nr 137/U/15 z Zakładem Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o. na wywóz nieczystości płynnych** na 2016 rok prognozowano środki w kwocie 6.144,00, a wydatkowano 2.575,00, czyli 41,91%.
- 6) **Umowa Nr 6/U/14 z Zakładem Pogrzebowym "LAZARUS" na prowadzenie i utrzymanie Cmentarza Komunalnego w latach 2014-2016** na 2016 rok prognozowano środki w kwocie 33.075,00, a wydatkowano 18.568,34, czyli 56,14%. Kwota była przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem cmentarza komunalnego – całodobowa ochrona, koszenie, pielenie itp. prace oraz kopanie dołów grobowych, opłaty za energię elektryczną, śmieci itp. – wykonawca prac Zakład Pogrzebowy „LAZARUS” P. Mariusz Szymczak z Chełmży.
- 7) **Umowa Nr 93/U/15 z Lech Consulting Sp. z o.o. na opracowanie dokumentu pn.: "Strategia Rozwoju Miasta Chełmży na lata 2016 - 2022"** na 2016 rok prognozowano środki w kwocie 20.910,00, a wydatkowano 20.910,00, czyli 100,00%. W okresie sprawozdawczym zakończono realizację zadania związanego z opracowaniem Strategii Rozwoju Miasta Chełmży na lata 2016-2022. Opracowanie dokumentu powierzono wykonawcy wybranemu w drodze udzielenia zamówienia publicznego, w oparciu o obowiązujący Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000,00 euro. Strategia Rozwoju Miasta Chełmży na lata 2016-2022 została przyjęta Uchwałą Nr XII/91/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 lutego 2016 r. Koszt przygotowania przedmiotowego dokumentu wyniósł 20 910,00 zł.
- 8) **Aneks Nr 1 do umowy o dzieło Nr 60/U/15 z firmą URBANISTA Maciej Kornalewski na opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmża, dla terenu położonego pomiędzy ul. Dworcową, Polną i centralną częścią miasta Chełmża** na 2016 rok prognozowano środki w kwocie 30.135,00, a wydatkowano 8.487,00, czyli 28,16%.
- 9) **Umowa Nr 157/U/14 z Firmą Usługową "PROWENT" - konserwacja i utrzymanie w stanie stałej gotowości eksploatacyjnej centrali telefonicznej na Konserwacja i utrzymanie w stanie stałej gotowości eksploatacyjnej centrali telefonicznej** na 2016 rok prognozowano środki w kwocie 7.675,20, a wydatkowano 3.837,60, czyli 50,00%.
- 10) **Umowa Nr 141/U/15 z PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. o doradztwo w zakresie zastępstwa procesowego na doradztwo w zakresie zastępstwa procesowego** na 2016 rok prognozowano środki w kwocie 20.000,00, a wydatkowano 2.270,01, czyli 11,35%.

- 11) **Umowa Nr 51/D/15 z Zakładem Usług Poligraficznych s.c. na kompleksową obsługę w zakresie przygotowania i dostawy biletów postojowych oraz abonamentów na 2016 rok** prognozowano środki w kwocie 5.000,00, a wydatkowano 1.523,47, czyli 30,47%.
- 12) **Umowa Nr 103/U/15 z Kujawsko-Pomorską Siecią Informacyjną Sp. z o.o. na usługę dostępu do sieci internetowej KPSI na 2016 rok** prognozowano środki w kwocie 6.642,00, a wydatkowano 1.107,00, czyli 16,67%.
- 13) **Umowa Nr 106/U/15 z EXTRANET Joanna Paździerska na utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej na 2016 rok** prognozowano środki w kwocie 738,00, a wydatkowano 369,00, czyli 50,00%.
- 14) **Umowa Nr 107/U/15 z EXTRANET Joanna Paździerska na utrzymanie serwisu internetowego na 2016 rok** prognozowano środki w kwocie 1.476,00, a wydatkowano 738,00, czyli 50,00%.
- 15) **Aneks nr 1 do umowy 69/U/14 z KPSI na utrzymanie kont e-mail na 2016 rok** prognozowano środki w kwocie 590,40, a wydatkowano 369,00, czyli 62,50%.
- 16) **Umowa Nr S-0054/2016 z Zakładem Systemów Informatycznych SIGID Sp. z o.o. dotycząca dostarczania zaktualizowanych programów komputerowych na 2016 rok** prognozowano środki w kwocie 10.239,75, a wydatkowano 5.119,88, czyli 50,00%.
- 17) **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** prognozowano środki w kwocie 30.142,17, a wydatkowano 7.456,54, czyli 24,74%.
- 18) **Umowa 69/U/13 z Unią Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. - ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Miasta Chełmża na 2016 rok** prognozowano środki w kwocie 6.046,50, a wydatkowano 708,00, czyli 11,71%.
- 19) **Umowa Nr 161/U/14 z Kancelarią Rachunkowo-Audytorską Tomasz Niedźwiedz na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Chełmży oraz jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chełmża w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2016 r.** na 2016 rok prognozowano środki w kwocie 14.376,00, a wydatkowano 0,00, czyli 0,00%.
- 20) **Umowa Nr 144/U/15 z TAURUS Ochrona Group Sp. z o.o. na ochronę obiektów i mienia stanowiącego własność Urzędu Miasta Chełmży na 2016 rok** prognozowano środki w kwocie 52.996,40, a wydatkowano 22.185,52, czyli 41,86%.
- 21) **Umowa Nr 272/130/U/13 z KPMZ.pl Załucki, Plis i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska w Rzeszowie na świadczenie stałej obsługi prawnej w**

latach 2014-2016 na 2016 rok prognozowano środki w kwocie 97.539,76, a wydatkowano 36.863,10, czyli 37,79%.

- 22) **Umowa Nr 136/U/15 z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym Natalia Neumann na pobór opłat za parkowanie pojazdów w obszarze płatnego parkowania pojazdów** na 2016 rok prognozowano środki w kwocie 96.000,00, a wydatkowano 45.672,45, czyli 47,58%.
- 23) **Umowa Nr 143/U/15 z TECHNIKA IT S.A. na świadczenie asysty technicznej** na 2016 rok prognozowano środki w kwocie 3.451,38, a wydatkowano 1.725,66, czyli 50,00%.
- 24) **Umowa Nr 88/U16 z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" oraz umowa Nr 89/U/16 z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. na ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Miasto Chelmża oraz ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Chelmża wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury** na 2016 rok prognozowano środki w kwocie 10.584,77, a wydatkowano 0,00, czyli 0,00%.
- 25) **Zamówienie Nr WOL/25/16/F/A4 (87/U/16) zawarte z "NEGATYW" Sp. z o.o. na zamieszczenie publikacji pt. "Kujawsko-Pomorskie, kreatywne perspektywy" na stronie www.polskamultimedialna.pl** na 2016 rok prognozowano środki w kwocie 0,00, a wydatkowano 0,00.
- 26) **Ogłoszony przetarg - dostawa usług telefonicznych dla Gimnazjum Nr 1** na 2016 rok prognozowano środki w kwocie 1.796,00, a wydatkowano 0,00, czyli 0,00%.
- 27) **Ogłoszony przetarg - dostawa usług telefonicznych dla Szkoły Podstawowej Nr 5** na 2016 rok prognozowano środki w kwocie 1.394,00, a wydatkowano 0,00, czyli 0,00%.
- 28) **Ogłoszony przetarg - dostawa usług telefonicznych dla Szkoły Podstawowej Nr 3** na 2016 rok prognozowano środki w kwocie 1.571,00, a wydatkowano 0,00, czyli 0,00%.
- 29) **Ogłoszony przetarg - dostawa usług telefonicznych dla Przedszkola Miejskiego Nr 1** na 2016 rok prognozowano środki w kwocie 997,00, a wydatkowano 0,00, czyli 0,00%.
- 30) **Ogłoszony przetarg - dostawa usług telefonicznych dla Przedszkola Miejskiego Nr 2** na 2016 rok prognozowano środki w kwocie 612,00, a wydatkowano 0,00, czyli 0,00%.
- 31) **Ogłoszony przetarg - dostawa usług telefonicznych dla Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty** na 2016 rok prognozowano środki w kwocie 1.168,00, a wydatkowano 0,00, czyli 0,00%.
- 32) **Ogłoszony przetarg - dostawa usług telefonicznych dla Szkoły Podstawowej Nr 2** na 2016 rok prognozowano środki w kwocie 952,00, a wydatkowano 0,00, czyli 0,00%.

- 33) **Umowa Nr 147/U/15 z Zakładem Gospodarki Komunalnej na odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Chełmża** na 2016 rok prognozowano środki w kwocie 1.560.384,00, a wydatkowano 657.660,00, czyli 42,15%.
- 34) **Umowa Nr 124/U/13 z Przedsiębiorstwem Handlowo-Uslugowym "ALDOM" s.c. Górski i Sokółowski na oczyszczanie gminy miasta Chełmży w latach 2014-2016** na 2016 rok prognozowano środki w kwocie 357.200,00, a wydatkowano 135.000,00, czyli 37,79%. Z przedmiotowych środków sfinansowano oczyszczanie wszystkich gminnych ulic i placów oraz usuwania śmieci z koszy ulicznych. Oczyszczane były również chodniki znajdujące się przy terenach zieleni miejskiej oraz w ciągu ulicy Sikorskiego od poczty do Rynku, Rynek i Chełmińska od Rynku do Mickiewicza. Wykonawcą zadania jest PHU „ALDOM” s.c. z Torunia.
- 35) **Umowa Nr 140/U/15 P.H.U. ALDOM s.c. Górski i Sokółowski na utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej miasta Chełmży w latach 2016-2018** na 2016 rok prognozowano środki w kwocie 239.859,00, a wydatkowano 102.938,45, czyli 42,92%. 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,
 - bieżąca konserwacja fontanny,
 - zakup i nasadzenie 10.000 szt. kwiatów jednorocznych,
 - bieżące uzupełnienia gazonów krzewami iglastymi,
 - wykonanie alejki z kostki typu pol-bruk na terenie zieleni u zbiegu ul. A. Mickiewicza i Gen. J. Hallera.
- Prace były realizowane przez PHU „ALDOM” s.c. z Torunia.
- 36) **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 prognozowano środki w kwocie 300.000,00, a wydatkowano 41.946,49, czyli 13,98%. Z niniejszych środków sfinansowano zimowe 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. Wykonawcą zadania była firma „BIOS” s.c. z Chełmży.

- 37) **Umowa Nr 55/D/2015 o świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie gminy miasta Chełmża z Energa Oświetlenie Sp. z o.o. na - umowa sprzedaży energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej, której liderem jest gmina miasto Toruń na 2016 rok** prognozowano środki w kwocie 654.000,00, a wydatkowano 264.262,81, czyli 40,41%.
- 38) **Umowa Nr 134/U/15 z Energa Oświetlenie Sp. z o.o. na prowadzenie konserwacji oświetlenia drogowego zlokalizowanego na terenie miasta Chełmży na 2016 rok** prognozowano środki w kwocie 28.634,40, a wydatkowano 11.931,00, czyli 41,67%.
- 39) **Umowa sprzedaży energii elektrycznej Nr 52/D/15 z Energa Obrót S.A. na 2016 rok** prognozowano środki w kwocie 29.000,00, a wydatkowano 293,92, czyli 1,01%.
- 40) **Umowa sprzedaży energii elektrycznej Nr 53/D/15 z ENEA S.A. na 2016 rok** prognozowano środki w kwocie 29.985,74, a wydatkowano 4.220,16, czyli 14,07%.
- 41) **Umowa Nr 129/U/13 z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym "ALDOM" s.c. Górski i Sokółowski - prowadzenie i utrzymanie szaleatów miejskich oraz targowiska miejskiego w latach 2014-2016** na 2016 rok prognozowano środki w kwocie 131.453,28, a wydatkowano 59.616,00, czyli 45,35%. W ramach środków z niniejszej pozycji finansowano utrzymanie szaleatów miejskich przy ulicy Łaziennej i Bulwarze 1000-lecia wraz z targowiskiem miejskim przy ulicy św.Jana, oraz ich prawidłowe funkcjonowanie w wyznaczonych dniach i godzinach. Wykonawca PHU ALODM s.c. z Torunia.
- 42) **Umowa Nr 121/U/15 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - wystrój świąteczny (montaż i demontaż choinki i girland świetlnych wraz z nadzorem oraz dostarczenie 10 choinek)** na 2016 rok prognozowano środki w kwocie 30.100,00, a wydatkowano 30.099,99, czyli 100,00%. W ramach tej pozycji wykonano prace związane ze zamontowaniem i zdemontowaniem girland świetlnych, oraz sfinansowano wszystkie koszty związane z zakupem, transportem i demontażem choinki, jej oświetlenia oraz płotka okalającego – wykonawca Zakład Gospodarki Komunalnej sp.z o.o. w Chełmży.
- 43) **Umowa zlecenie Nr 122/U/15 z Zakładem Elektrycznym Usługi Remontowo-Budowlane na montaż iluminacji świątecznych** na 2016 rok prognozowano środki w kwocie 7.900,00, a wydatkowano 7.900,00, czyli 100,00%. Sfinansowano naprawę, montaż, nadzór i demontaż oświetlenie świątecznego, które było zlokalizowane

w ul. Sikorskiego i Chełmińskiej oraz na budynku Urzędu Miasta – wykonawca Zakład Elektryczny Usługi Remontowo – Budowlane, ul. Dworcowa 6, Chełmża.

44) **Umowa Nr 142/U/15 z Pomorską Grupą Konsultingową Spółka Akcyjna na sporządzenie dokumentacji do wniosku do programu "KAWKA III" na 2016 rok** prognozowano środki w kwocie 10.074,00, a wydatkowano 8.487,00, czyli 84,25%.