Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXI/220/14
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 stycznia 2014 r.

Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2014-2025

W uchwale Nr XXX/215/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2014-2025, zmienionej zarządzeniem Nr 6/FK/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 13 stycznia 2014 r. w załączniku Nr 1 m. in. uaktualniono poziom dochodów i wydatków na 2014 rok, zgodnie z uchwałą Nr XXXI/219/14 Rady Miejskiej z dnia 30 stycznia 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok oraz poprzednimi zmianami budżetu na 2014 rok.

W załączniku Nr 2 dokonano zmian w przedsięwzięciach w *wydatkach 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:*

1) w przedsięwzięciu pn. ***„EFRR w ramach działania 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych "Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap I - rozbudowa infrastruktury wypoczynkowej"”*** zmniejszono plan na 2014 rok z kwoty 2.000.000,00 do kwoty 1.804.510,00, tj. o kwotę 195.490,00,
2) w przedsięwzięciu pn. ***„EFRR w ramach osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska Działania 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza "Remonty i termomodernizacja obiektów szkolnych i przedszkolnych na terenie miasta Chełmży"”*** zwiększono plan na 2014 rok z kwoty 102.510,00 do kwoty 263.000,00, tj. o kwotę 160.490,00.

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia na lata 2014-2017 zmniejszyły się z kwoty 3.916.517,29 do kwoty 3.881.517,29, tj. o kwotę 35.000,00, z tego w 2014 roku przedsięwzięcia zmniejszyły się z kwoty 2.667.996,15 do kwoty 2.632.996,15, tj. o kwotę 35.000,00. Przedsięwzięcia planowane w latach 2015-2017 pozostają bez zmian. Limit zobowiązań na lata 2014-2017 zmniejszył się z kwoty 3.916.517,29 do kwoty 3.881.517,29, tj. o kwotę 35.000,00.

Ponadto w objaśnieniach do przyjętych wartości, w *wieloletnich umowach, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t.* dokonano zmian:

1) wprowadzono ***„Umowę Nr 132/U/13 z Zakładem Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o. na wywóz nieczystości płynnych”*** – na 2014 rok planuje się kwotę 12.960,00, umowa obejmuje, począwszy od dnia 01.01.2014 r., wywóz nieczystości płynnych z szamb nieruchomości, stanowiących własność gminy miasto Chełmża, tj. budynek 3 Maja 16 oraz inne budynki wg zgłoszonych potrzeb;
2) wprowadzono ***„Umowę Nr 272/130/U/13 z KPMZ.pl Załucki, Pliś i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska w Rzeszowie na świadczenie stałej obsługi prawnej w latach 2014-2016”*** – łącznie na lata 2014-2016 planuje się środki w kwocie 278.906,21, z tego:
   a) na 2014 rok w kwocie 88.471,44,
   b) na 2015 rok w kwocie 92.895,01,
   c) na 2016 rok w kwocie 97.539,76,

   umowa obejmuje kompleksową obsługę prawną dla gminy miasta Chełmży oraz jej jednostek organizacyjnych z wyłączeniem Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Chełmży oraz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży;
3) skreśla się ***„Umowę Nr 128/U/13 z firmą ECO-CLEAN - prowadzenie i utrzymanie Cmentarza Komunalnego w latach 2014-2016”*** w łącznej kwocie 75.303,77, a w jej miejsce wprowadza się ***„Umowę Nr 6/U/14 z Zakładem Pogrzebowym "LAZARUS" na prowadzenie i utrzymanie Cmentarza Komunalnego w latach 2014-2016”*** – łącznie na lata 2014-2016 planuje się środki w kwocie 94.575,00, z czego:
   a) na 2014 rok w kwocie 30.000,00,
   b) na 2015 rok w kwocie 31.500,00,
   c) na 2016 rok w kwocie 33.075,00,
4) wprowadzono ***„Umowę Nr 129/U/13 z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym "ALDOM" s.c. Górski i Sokołowski - prowadzenie i utrzymanie szaletów miejskich oraz targowiska miejskiego w latach 2014-2016”*** – łącznie na lata 2014-2016 planuje się środki w kwocie 375.878,88, z czego:
   a) na 2014 rok w kwocie 119.232,00,
   b) na 2015 rok w kwocie 125.193,60,
   c) na 2016 rok w kwocie 131.453,28,
5) wprowadzono ***„Umowę Nr 131/U/13 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 okresie od dnia 1 stycznia 2014 " – umowa została zawarta na okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 stycznia 2014 r. na kwotę 60.000,00.

Łączne nakłady finansowe na lata 2014-2017 na wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. zwiększyły się z kwoty 6.763.306,58 do kwoty 7.510.322,90, tj. o kwotę 747.016,32, z tego:

a) w 2014 roku – zwiększyły się z kwoty 3.528.341,89 do kwoty 3.815.118,33, tj. o kwotę 286.776,44,
b) w 2015 roku – zwiększyły się z kwoty 2.515.240,60 do kwoty 2.739.747,86, tj. o kwotę 224.507,26,
c) w 2016 roku – zwiększyły się z kwoty 719.724,09 do kwoty 955.456,71, tj. o kwotę 235.732,62.

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

	Wyszczególnienie (nazwa i cel)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Klasyfikacja budżetowa	Łączne nakłady finansowe (w latach 2014-2017)	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
							2014	2015	2016	2017	
	wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:	**x**	**x**	**x**	**x**	**7 510 322,90**	**3 815 118,33**	**2 739 747,86**	**955 456,71**	**0,00**	**7 510 322,90**
	- wydatki bieżące	**x**	**x**	**x**	**x**	**7 510 322,90**	**3 815 118,33**	**2 739 747,86**	**955 456,71**	**0,00**	**7 510 322,90**
	- wydatki majątkowe	**x**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	z tego:										
1	**Umowa Nr 134/U/12 z firmą BIOS s.c. A.Osiński, M.Osiński na wykonanie usługi w zakresie utrzymania i konserwacji urządzeń melioracyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Chełmży w latach 2013-2015.**	Wydział Gospodarki Miejskiej	2013	2015	dział 010, rozdział 01008, § 4300	**171 296,51**	**83 559,27**	**87 737,24**	**0,00**	**0,00**	**171 296,51**
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	171 296,51	83 559,27	87 737,24	0,00	0,00	171 296,51
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Umowa Nr 21/R/2012 z firmą BIOS s.c. A.Osiński, M. Osiński - utrzymanie dróg gminnych znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Chełmży w latach 2013-2014**	Wydział Gospodarki Miejskiej	2013	2014	dział 600, rozdział 60016, § 4270	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Umowa Nr 20/R/2012 z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Budowlanych DROBUD Sp. Jawna na wykonanie remontów nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Chełmży w latach 2013-2014**	Wydział Gospodarki Miejskiej	2013	2014	dział 600, rozdział 60016, § 4270	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4	**Umowa Nr 131/U/13 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**	Wydział Gospodarki Miejskiej	2013	2014	dział 700, rozdział 70005	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60 000,00**
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Umowa Nr 132/U/13 z Zakładem Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o. na wywóz nieczystości płynnych**	Wydział Gospodarki Miejskiej	2013	2014	dział 700, rozdział 70005, § 4300	**12 960,00**	**12 960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 960,00**
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	12 960,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	12 960,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Umowa Nr 6/U/14 z Zakładem Pogrzebowym "LAZARUS" na prowadzenie i utrzymanie Cmentarza Komunalnego w latach 2014-2016**	Wydział Gospodarki Miejskiej	2014	2016	dział 710, rozdział 71035, § 4300	**94 575,00**	**30 000,00**	**31 500,00**	**33 075,00**	**0,00**	**94 575,00**
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	94 575,00	30 000,00	31 500,00	33 075,00	0,00	94 575,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**Umowa Nr 133/U/12 z Agencją Ochrony Mienia TAURUS s.c. - strzeżenie obiektów i mienia stanowiącego własność Urzędu Miasta Chełmża**	Wydział Organizacyjny	2013	2014	dział 750, rozdział 75023, § 4300	**32 764,76**	**32 764,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32 764,76**
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	32 764,76	32 764,76	0,00	0,00	0,00	32 764,76
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**Umowa Nr 196/U/11 z Kancelarią Rachunkowo-Audytorską Tomasz Niedźwiedź - usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Chełmży oraz jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chełmży w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2014 r.**	Burmistrz Miasta	2012	2014	dział 750, rozdział 75023, § 4300	**14 361,48**	**14 361,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 361,48**
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	14 361,48	14 361,48	0,00	0,00	0,00	14 361,48
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Umowa Nr 272/130/U/13 z KPMZ.pl Załucki, Pliś i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska w Rzeszowie na świadczenie stałej obsługi prawnej w latach 2014-2016**	Wydział Organizacyjny	2013	2016	dział 750, rozdział 75023, § 4390	**278 906,21**	**88 471,44**	**92 895,01**	**97 539,76**	**0,00**	**278 906,21**
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	278 906,21	88 471,44	92 895,01	97 539,76	0,00	278 906,21
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Umowa Nr 70/U/13 z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" - ubezpieczenie majątku Gminy wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury na lata 2013-2016**	Wydział Organizacyjny	2013	2016	dział 750, rozdział 75023, § 4430 i dział 754, rozdział 75416, § 4430	**150 710,83**	**60 284,33**	**60 284,33**	**30 142,17**	**0,00**	**150 710,83**
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	150 710,83	60 284,33	60 284,33	30 142,17	0,00	150 710,83
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Umowa 69/U/13 z Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. - ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Miasta Chełmża**	Wydział Organizacyjny	2013	2016	dział 750, rozdział 75023, § 4430 i dział 754, rozdział 75416, § 4430	**30 232,50**	**12 093,00**	**12 093,00**	**6 046,50**	**0,00**	**30 232,50**
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	30 232,50	12 093,00	12 093,00	6 046,50	0,00	30 232,50
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Umowa Nr 47/D/2013 z Zakładem Usług Poligraficznych s.c. - kompleksowa obsługa w zakresie przygotowania i dostawy biletów postojowych oraz abonamentów**	Wydział Gospodarki Miejskiej	2013	2014	dział 750, rozdział 75023, § 4300	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Porozumienie z Polkomtel S.A. - zezwolenie na korzystanie z zasilania stacji bazowej Plus BT 44071 CHEŁMŻA będącej własnością Polkomtel S.A., położonej w miejscowości Chełmża, ul. Tumska 14 (na wieży bazyliki) na potrzeby stacji bazowej monitoringu wizyjnego miasta Chełmży**	Wydział Gospodarki Miejskiej	2012	2014	dział 754	**1 086,00**	**1 086,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 086,00**
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	1 086,00	1 086,00	0,00	0,00	0,00	1 086,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14	**Umowa Nr 68/U/13 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Chełmża oraz utworzenie, utrzymanie i obsługę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych**	Wydział Gospodarki Miejskiej	2013	2015	dział 900, rozdział 90002, § 4300	**2 818 800,00**	**1 409 400,00**	**1 409 400,00**	**0,00**	**0,00**	**2 818 800,00**
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	2 818 800,00	1 409 400,00	1 409 400,00	0,00	0,00	2 818 800,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**Umowa Nr 124/U/13 z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym "ALDOM" s.c. Górski i Sokołowski - oczyszczanie gminy miasta Chełmży w latach 2014-2016**	Wydział Gospodarki Miejskiej	2013	2016	dział 900, rozdział 90003, § 4300	**1 021 200,00**	**324 000,00**	**340 000,00**	**357 200,00**	**0,00**	**1 021 200,00**
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	1 021 200,00	324 000,00	340 000,00	357 200,00	0,00	1 021 200,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Umowa Nr 131/U/12 z firmą ALDOM s.c. Górski i Sokołowski - Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej miasta Chełmży w latach 2013-2015**	Wydział Gospodarki Miejskiej	2012	2015	dział 900, rozdział 90004, § 4300	**547 925,33**	**267 280,65**	**280 644,68**	**0,00**	**0,00**	**547 925,33**
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	547 925,33	267 280,65	280 644,68	0,00	0,00	547 925,33
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**Umowa Nr 69/D/12 (ZE/1/2012) sprzedaży energii elektrycznej do obiektów i na potrzeby oświetlenia drogowego pomiędzy gminą Łubianka a PGE Obrót S.A.**	Wydział Gospodarki Miejskiej	2013	2014	dział 900	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150 000,00**
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**Umowa Nr 112/U/13 z firmą "BIOS" s.c. A. Osiński, M. Osiński - prowadzenie zimowego utrzymania gminy miasta Chełmży w trzech sezonach zimowych: 2013-2014, 2014-2015 i 2015-2016**	Wydział Gospodarki Miejskiej	2013	2014	dział 900, rozdział 90003, § 4300	**900 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**900 000,00**
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	900 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	900 000,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Umowa Nr 51/D/2013 o świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie gminy Miasta Chełmży**	Wydział Gospodarki Miejskiej	2013	2014	dział 900, rozdział 90015, § 4260 i § 4300	**709 000,00**	**709 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**709 000,00**
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	0,00	709 000,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**Umowa Nr 113/U/13 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - wystrój świąteczny (montaż i demontaż choinek oraz girland świetlnych)**	Wydział Gospodarki Miejskiej	2013	2014	dział 900, rozdział 90095, § 4300	**29 500,00**	**29 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29 500,00**
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Umowa zlecenie Nr 121/U/13 z Zakładem Elektrycznym Usługi Remontowo-Budowlane - montaż iluminacji nad ul. Sikorskiego i Chełmińskiej w Chełmży**	Wydział Gospodarki Miejskiej	2013	2014	dział 900, rozdział 90095, § 4300	**6 125,40**	**6 125,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 125,40**
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	6 125,40	6 125,40	0,00	0,00	0,00	6 125,40
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Umowa Nr 129/U/13 z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym "ALDOM" s.c. Górski i Sokołowski - prowadzenie i utrzymanie szaletów miejskich oraz targowiska miejskiego w latach 2014-2016**	Wydział Gospodarki Miejskiej	2013	2016	dział 900, rozdział 90095, § 4300	**375 878,88**	**119 232,00**	**125 193,60**	**131 453,28**	**0,00**	**375 878,88**
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	375 878,88	119 232,00	125 193,60	131 453,28	0,00	375 878,88
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00