

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

W przedłożonej uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2014-2025, dokonuje się m.in. zmian limitów zobowiązań, kwot wydatków na realizację przedsięwzięć oraz uaktualnienia wartości przyjętych dla 2014 roku, tak aby wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie miasta na 2014 rok były zgodne co do zakresu wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

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., uchwałą Nr XXXI/220/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 stycznia 2014 r., uchwałą Nr XXXII/232/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 7 kwietnia 2014 r., uchwałą Nr XXXIII/250/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 maja 2014 r., uchwałą Nr XXXIV/253/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 lipca 2014 r. oraz uchwałą Nr XXXVI/271/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 października 2014 r., w załączniku Nr 1 uaktualniono poziom dochodów i wydatków na 2014 rok, zgodnie z uchwałą Nr II/10/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 11 grudnia 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok, tj.:

- a) dochody ogółem zmniejszyły się z kwoty 45.798.616,68 do kwoty 45.240.332,33, w tym dochody bieżące zmniejszyły się z kwoty 43.225.889,66 do kwoty 42.315.933,82, a dochody majątkowe zwiększyły się z kwoty 2.572.727,02 do kwoty 2.924.398,51,
- b) wydatki ogółem zmniejszyły się z kwoty 45.948.616,68 do kwoty 45.390.332,33, w tym wydatki bieżące zmniejszyły się z kwoty 42.366.910,43 do kwoty 42.179.495,63, a wydatki majątkowe zmniejszyły się z kwoty 3.581.706,25 do kwoty 3.210.836,70,
- c) deficyt budżetowy pozostaje na niezmienionym poziomie w kwocie 150.000,00.

W związku z powyższymi zmianami, w 2014 roku wskaźniki:

- 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) – pozostał na niezmiennym poziomie 7,32%,
- wskaźnik 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 – zwiększył się z 6,32% do 6,40%.

W załączniku Nr 2 – *Wykaz przedsięwzięć wieloletnich*, wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach:

- 1) 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 2009r. o finansach publicznych w przedsięwzięciu pn. **„EFRR w ramach działania 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych "Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chelmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap I - rozbudowa infrastruktury wypoczynkowej" wydatki na 2014 rok zmniejszyły się z kwoty 1.804.510,00 do kwoty 1.627.000,00, tj. o kwotę 177.510,00,**
- 2) w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe dokonano zmian w przedsięwzięciach:
 - a) **„Budowa dróg publicznych ulic z chodnikami na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. 3 Maja w Chelmży – etap II, budowa ulic: Poniatowskiego, Łokietka, Królowej Jadwigi, Krzywoustego, Batorego, Kazimierza Wielkiego, Mieszka I, Bema, Jagielly, Sobieskiego wraz z łącznikami” wydatki:**
 - na 2014 rok zmniejszyły się z kwoty 315.000,00 do kwoty 300.974,35, tj. o kwotę 14.025,65,
 - a wydatki na 2015 rok zwiększyły się z kwoty 2.145.300,00 do kwoty 2.159.325,65, tj. o kwotę 14.025,65.

Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na lata 2014-2015 pozostały na niezmiennym poziomie 2.460.300,00.
 - b) **„Koszt wejścia do platformy "Infostrada Kujaw i Pomorza"” wydatki na 2014 rok zmniejszyły się z kwoty 28.090,13 do kwoty 1.621,76, tj. o kwotę 26.468,37. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na w/w przedsięwzięcie zmniejszył się z kwoty 63.796,46 do kwoty 37.328,09.**

W związku z powyższym łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na przedsięwzięcia wieloletnie na lata 2014-2017 zmniejszył się z kwoty 5.633.279,47 do kwoty 5.429.301,10, czyli o kwotę 203.978,37, w tym:

- 1) w 2014 roku zmniejszył się z kwoty 2.975.397,19 do kwoty 2.757.393,17, czyli o kwotę 218.004,02,
- 2) w 2015 roku zwiększył się z kwoty 2.180.802,81 do kwoty 2.194.828,46, czyli o kwotę 14.025,65,
- 3) w 2016 roku pozostały na niezmienionym poziomie 106.017,66,
- 4) w 2017 roku pozostały na niezmienionym poziomie 371.061,81.

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.* wprowadzono umowy:

- 1) **„Umowę sprzedaży energii elektrycznej Nr 71/D/14 z PKP Energetyka S.A. w okresie od 01.07.2015 r. do 31.12.2015 r. w ramach grupy zakupowej, której liderem jest gmina miasto Toruń”** – na 2015 rok zaplanowano środki w kwocie 20.000,00; lista obiektów objętych umową stanowi załącznik do umowy;
- 2) w związku z zawarciem w dniu 19.11.2014 r. Aneksu Nr 4 **„Umowa sprzedaży energii elektrycznej Nr 28/D/14 z „Corrente” Sp. z o.o. – dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Toruńskiej Grupy Zakupowej (wraz z aneksem Nr 1)”** otrzymuje nazwę **„Umowa sprzedaży energii elektrycznej Nr 28/D/14 z „Corrente” Sp. z o.o. – dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Toruńskiej Grupy Zakupowej (wraz z aneksami)”**; zaplanowane na 2015 rok wydatki zwiększa się z kwoty 209.000,00 do kwoty 230.500,00, tj. o kwotę 21.500,00; łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na lata 2014-2015 zwiększyły się z kwoty 488.000,00 do kwoty 509.500,00,
- 3) **„Umowę o asystę techniczną Nr 154/U/14 z TECHNIKA IT S.A.”** w kwocie 3.451,38 na 2015 rok,
- 4) **„Umowę Nr 143/U/14 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - wystrój świąteczny (montaż i demontaż choinki i girland świetlnych wraz z nadzorem oraz dostarczenie 10 choinek)”** w kwocie 30.000,00 na 2015 rok; szczegółowy zakres umowy obejmuje:
 - a) montaż girland świetlnych na latarniach na Rynku,
 - b) dostarczenie i ustawienie choinki na Rynku wraz z zamontowaniem oświetlenia i ustawienie płotka okalającego choinkę,
 - c) dostarczenie dziesięciu choinek,
 - d) prowadzenie bieżącego nadzoru nad choinką i girlandami,

- e) demontaż choinki wraz z płotkiem i oświetleniem oraz wywiezienie choinki na składowisko odpadów,
- f) demontaż girland świetlnych,
- 5) **„Umowę Nr 72/D/14 z Zakładem Usług Poligraficznych s.c. - kompleksowa obsługa w zakresie przygotowania i dostawy biletów postojowych oraz abonamentów”** w kwocie 5.000,00 na 2015 rok; szczegółowy zakres umowy obejmuje druk biletów postojowych oraz abonamentów oraz dostarczenie poszczególnych partii biletów postojowych i abonamentowych, zgodnie z umową,
- 6) **„Umowę zlecenie Nr 146/U/14 z Zakładem Elektrycznym Usługi Remontowo-Budowlane - montaż iluminacji świątecznych”** w kwocie 7.450,00 na 2015 rok; szczegółowy zakres umowy obejmuje montaż dziesięciu elementów oświetleniowych świątecznych wraz z przygotowaniem przewieszek i podłączeniem do instalacji oświetleniowej miasta Chełmży, demontaż ww. oświetlenia oraz nadzór nad jego prawidłowym funkcjonowaniem,
- 7) **„Umowę z Zakładem Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o. na wywóz nieczystości płynnych”** w kwocie 5.925,76 na 2015 rok; umowa obejmuje wywóz nieczystości płynnych z szamb nieruchomości określonych w umowie,
- 8) **„Umowę Nr 157/U/14 z Firmą Usługową "PROWENT" - konserwacja i utrzymanie w stanie stałej gotowości eksploatacyjnej centrali telefonicznej”** w łącznej kwocie 23.025,60 na lata 2015-2017, z tego po 7.675,20 na każdy rok,
- 9) **„Umowę Nr 161/U/14 z Kancelarią Rachunkowo-Audytorską Tomasz Niedźwiedź - usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Chełmży oraz jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chełmża w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2016 r.”** w łącznej kwocie 28.752,00 na lata 2015-2016, z czego po 14.376,00 na każdy rok,
- 10) **„Umowę Nr 160/U/14 z ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. - prowadzenie konserwacji oświetlenia drogowego zlokalizowanego na terenie miasta Chełmży”** w kwocie 28.634,40 na 2015 rok.

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 10.278.322,90 do kwoty 10.452.062,04, czyli o kwotę 145.104,74, w tym:

- 1) w 2014 roku pozostały na niezmiennym poziomie 4.854.118,33,
- 2) w 2015 roku zwiększyły się z kwoty 3.708.747,86 do kwoty 3.852.760,60,
- 3) w 2016 roku zwiększyły się z kwoty 1.715.456,71 do kwoty 1.737.507,91,
- 4) w 2017 roku zwiększyły się z kwoty 0,00 do kwoty 7.675,20.

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|------------------------------|------|------|---|------------|-----------|-----------|-----------|----------|------------|
| 7 | Umowa z Zakładem Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o. na wywóz nieczystości płynnych | Wydział Gospodarki Miejskiej | 2014 | 2015 | dział 700, rozdział 70005, § 4300 | 5 925,76 | 0,00 | 5 925,76 | 0,00 | 0,00 | 5 925,76 |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | x | 5 925,76 | 0,00 | 5 925,76 | 0,00 | 0,00 | 5 925,76 |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 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 |
| 9 | Umowa Nr 133/U/12 z Agencją Ochrony Mienia TAURUS s.c. - strzeżenie obiektów i mienia stanowiącego własność Urzędu Miasta Chelmska | 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 |
| 10 | Umowa Nr 196/U/11 z Kancelarią Rachunkowo-Audytorską Tomasz Niedźwiedz - usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Chelmska oraz jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chelmska 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 |
| 11 | Umowa Nr 72/D/14 z Zakładem Usług Poligraficznych s.c. - kompleksowa obsługa w zakresie przygotowania i dostawy biletów postojowych oraz abonamentów | Wydział Gospodarki Miejskiej | 2014 | 2015 | dział 750, rozdział 75023, § 4300 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | x | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 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 |
| 12 | Umowa Nr 157/U/14 z Firmą Usługową "PROWENT" - konserwacja i utrzymanie w stanie stałej gotowości eksploatacyjnej centrali telefonicznej | Wydział Gospodarki Miejskiej | 2014 | 2017 | dział 750, rozdział 75023, § 4300 | 23 025,60 | 0,00 | 7 675,20 | 7 675,20 | 7 675,20 | 23 025,60 |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | x | 23 025,60 | 0,00 | 7 675,20 | 7 675,20 | 7 675,20 | 23 025,60 |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Umowa Nr 161/U/14 z Kancelarią Rachunkowo-Audytorską Tomasz Niedźwiedz - usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Chelmska oraz jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chelmska w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2016 r. | u | 2014 | 2016 | dział 750, rozdział 75023, § 4300 | 28 752,00 | 0,00 | 14 376,00 | 14 376,00 | 0,00 | 28 752,00 |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | x | 28 752,00 | 0,00 | 14 376,00 | 14 376,00 | 0,00 | 28 752,00 |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Umowa Nr 272/130/U/13 z KPMZ.pl Zalucki, Plis 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 |
| 15 | 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 |
| 16 | Umowa 69/U/13 z Unią Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. - ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Miasta Chelmska | 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 |
| 17 | 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 |
| 18 | Umowa o asystę techniczną Nr 154/U/14 z TECHNIKA IT S.A. | Wydział Gospodarki Miejskiej | 2014 | 2015 | dział 750, rozdział 75023, § 4300 | 3 451,38 | 0,00 | 3 451,38 | 0,00 | 0,00 | 3 451,38 |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | x | 3 451,38 | 0,00 | 3 451,38 | 0,00 | 0,00 | 3 451,38 |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Porozumienie z Polkomtel S.A. - zezwolenie na korzystanie z zasilania stacji bazowej Plus BT 44071 CHELMŻA będącej własnością Polkomtel S.A., położonej w miejscowości Chelmża, ul. Tumska 14 (na wieży bazyliki) na potrzeby stacji bazowej monitoringu wizyjnego miasta Chelmży | 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 |
| 20 | Umowa Nr 68/U/13 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Chelmża 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 |
| 21 | Umowa Nr 124/U/13 z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym "ALDOM" s.c. Górski i Sokolowski - oczyszczanie gminy miasta Chelmży 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 |
| 22 | Umowa Nr 131/U/12 z firmą ALDOM s.c. Górski i Sokolowski - Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej miasta Chelmży 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 |
| 23 | Umowa Nr 69/D/12 (ZE/1/2012) sprzedaży energii elektrycznej do obiektów i na potrzeby oświetlenia drogowego pomiędzy gminą Lubianka 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 |
| 24 | Umowa sprzedaży energii elektrycznej Nr 28/D/14 z „Corrente” Sp. z o.o. – dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Toruńskiej Grupy Zakupowej (wraz z aneksami) | Wydział Gospodarki Miejskiej | 2014 | 2015 | dział 900 | 509 500,00 | 279 000,00 | 230 500,00 | 0,00 | 0,00 | 509 500,00 |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | x | 509 500,00 | 279 000,00 | 230 500,00 | 0,00 | 0,00 | 509 500,00 |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Umowa sprzedaży energii elektrycznej Nr 71/D/14 z PKP Energetyka S.A. w okresie od 01.07.2015 r. do 31.12.2015 r. w ramach grupy zakupowej, której liderem jest gmina miasto Toruń | Wydział Gospodarki Miejskiej | 2014 | 2015 | dział 900, rozdział 90095, § 4260 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | x | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|------------------------------|------|------|--|------------|------------|------------|------------|------|------------|
| 26 | Umowa Nr 112/U/13 z firmą "BIOS" s.c. A. Osiński, M. Osiński - prowadzenie zimowego utrzymania gminy miasta Chelmy w trzech sezonach zimowych: 2013-2014, 2014-2015 i 2015-2016 | Wydział Gospodarki Miejskiej | 2013 | 2016 | dział 900, rozdział 90003, § 4300 | 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 |
| 27 | Umowa Nr 51/D/2013 o świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie gminy Miasta Chelmy | 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 |
| 28 | Umowa Nr 160/U/14 z ENERGIA Oświetlenie Sp. z o.o. - prowadzenie konserwacji oświetlenia drogowego zlokalizowanego na terenie miasta Chelmy | Wydział Gospodarki Miejskiej | 2014 | 2015 | dział 900, rozdział 90015, § 4300 | 28 634,40 | 0,00 | 28 634,40 | 0,00 | 0,00 | 28 634,40 |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | x | 28 634,40 | 0,00 | 28 634,40 | 0,00 | 0,00 | 28 634,40 |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Umowa Nr 113/U/13 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - wystrój świeteczny (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 |
| 30 | Umowa zlecenie Nr 121/U/13 z Zakładem Elektrycznym Usługi Remontowo-Budowlane - montaż iluminacji nad ul. Sikorskiego i Chelmińskiej w Chelmy | 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 |
| 31 | Umowa Nr 129/U/13 z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym "ALDOM" s.c. Górski i Sokolowski - prowadzenie i utrzymanie szaleτών 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 |
| 32 | Umowa Nr 143/U/14 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - wystrój świeteczny (montaż i demontaż choinki i girland świetlnych wraz z nadzorem oraz dostarczenie 10 choinek) | Wydział Gospodarki Miejskiej | 2014 | 2015 | dział 900, rozdział 90095, § 4300 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | x | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Umowa zlecenie Nr 146/U/14 z Zakładem Elektrycznym Usługi Remontowo-Budowlane - montaż iluminacji świetecznych | Wydział Gospodarki Miejskiej | 2014 | 2015 | dział 900, rozdział 90095, § 4300 | 7 450,00 | 0,00 | 7 450,00 | 0,00 | 0,00 | 7 450,00 |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | x | 7 450,00 | 0,00 | 7 450,00 | 0,00 | 0,00 | 7 450,00 |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |