

Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2016-2025

W przedłożonym zarządzeniu zmieniającym uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2016 - 2025, dokonuje się m.in. zmian limitów zobowiązań, kwot wydatków na realizację przedsięwzięć oraz uaktualnienia wartości przyjętych dla 2016 roku, tak aby wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie miasta na 2016 rok były zgodne co do zakresu wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

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, załączniki od Nr 1 do Nr 2 otrzymują brzmienie jak załączniki od Nr 1 do Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

W zarządzeniu zmieniającym uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2016 - 2025, dokonuje się zmiany w załączniku Nr 1:

- w roku 2015 w poz. 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) kwotę – 379.060,00 zastępuje się kwotą - 521.549,99,
- w roku 2016 w poz. 14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie w pkt. 14.2 znosi się kwotę 873.833,59 stanowiącą kwotę długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu,
- w poz. 6. Kwota długu w latach 2016 – 2025 będzie kształtowała się na poziomach:
 - a) 2016 rok – 7.572.009,60 zł,
 - b) 2017 rok – 6.412.222,13 zł,
 - c) 2018 rok – 5.635.701,90 zł,
 - d) 2019 rok – 4.922.334,99 zł,
 - e) 2020 rok – 4.009.074,54 zł,
 - f) 2021 rok – 3.037.534,54 zł,

- g) 2022 rok – 2.209.114,54 zł,
- h) 2023 rok – 1.380.694,54 zł,
- i) 2024 rok – 552.274,54 zł,
- j) 2025 rok – 0,00 zł,

W odniesieniu do powyższego spłaty rat kapitałowych i pożyczek w latach 2016 – 2025 będą kształtowały się na poziomach:

- 2016 rok – 3.068.847,39 zł,
- 2017 rok – 1.159.787,47 zł,
- 2018 rok – 696.173,98 zł, (planowana wysokość przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek została pomniejszona o umorzenie pożyczki nr PT 11023/OW-in z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 80.346,25)
- 2019 rok – 713.366,91 zł,
- 2020 rok – 913.260,45 zł,
- 2021 rok – 971.540,00 zł,
- 2022 rok – 828.420,00 zł,
- 2023 rok – 828.420,00 zł,
- 2024 rok – 828.420,00 zł,
- 2025 rok – 552.274,54 zł.

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 odpowiedzi alna lub koordynuj ąca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)	Łączne nakłady finansowe (w latach 2015- 2018)	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań	
				2016	2017	2018	2019		
wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:	x	x	x	9 336 238,90	4 004 473,20	1 946 553,15	1 824 828,55	1 560 384,00	9 336 238,90
- wydatki bieżące	x	x	x	9 336 238,90	4 004 473,20	1 946 553,15	1 824 828,55	1 560 384,00	9 336 238,90
- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:									
DZIAŁ 010									
1. Wykonanie usług w zakresie utrzymania i konserwacji urządzeń melioracyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Chełmży									
ogłoszony przetarg	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 600									
2. Utrzymanie dróg gminnych znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Chełmży w latach 2015-2016									
Umowa Nr 29/R/14 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2014	2016	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
- wydatki bieżące	x	x	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Remont nawierzchni bitumicznych									
Umowa Nr 1/R/15 z firmą BIOS s.c. A.Osiński, M.Osiński	Wydział Gospodarki Miejskiej	2014	2016	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
- wydatki bieżące	x	x	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 700									
4. 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									
Umowa Nr 52/U/14 z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2014	2016	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
- wydatki bieżące	x	x	x	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Wywóz nieczystości płynnych									
Umowa Nr 137/U/15 z Zakładem Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2015	2016	6 144,00	6 144,00	0,00	0,00	0,00	6 144,00
- wydatki bieżące	x	x	x	6 144,00	6 144,00	0,00	0,00	0,00	6 144,00
- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 710									
6. Prowadzenie i utrzymanie Cmentarza Komunalnego w latach 2014-2016									
Umowa Nr 6/U/14 z Zakładem Pogrzebowym "ŁAZARUS"	Wydział Gospodarki Miejskiej	2014	2016	33 075,00	33 075,00	0,00	0,00	0,00	33 075,00
- wydatki bieżące	x	x	x	33 075,00	33 075,00	0,00	0,00	0,00	33 075,00
- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Opracowanie dokumentu pn.: "Strategia Rozwoju Miasta Chełmży na lata 2016 - 2022"									
Umowa Nr 93/U/15 z Lech Consulting Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2014	2016	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00
- wydatki bieżące	x	x	x	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00

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

Umowa 69/U/13 z Unią Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. - ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Miasta Chełmża	Wydział Organizacyjny	2013	2016	6 046,50	6 046,50	0,00	0,00	0,00	6 046,50
- wydatki bieżące	x	x	x	6 046,50	6 046,50	0,00	0,00	0,00	6 046,50
- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. 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.									
Umowa Nr 161/U/14 z Kancelarią Rachunkowo-Audytorską Tomasz Niedźwiedź	Wydział Organizacyjny	2014	2016	14 376,00	14 376,00	0,00	0,00	0,00	14 376,00
- wydatki bieżące	x	x	x	14 376,00	14 376,00	0,00	0,00	0,00	14 376,00
- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Ochrona obiektów i mienia stanowiącego własność Urzędu Miasta Chełmży									
Umowa z TAURUS Ochrona Group Sp. z o.o.	Wydział Organizacyjny	2015	2016	52 996,40	52 996,40	0,00	0,00	0,00	52 996,40
- wydatki bieżące	x	x	x	52 996,40	52 996,40	0,00	0,00	0,00	52 996,40
- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Świadczenie stałej obsługi prawnej w latach 2014-2016									
Umowa Nr 272/130/U/13 z KPMZ.pl Załucki, Pliś i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska w Rzeszowie	Wydział Organizacyjny	2014	2016	97 539,76	97 539,76	0,00	0,00	0,00	97 539,76
- wydatki bieżące	x	x	x	97 539,76	97 539,76	0,00	0,00	0,00	97 539,76
- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 900									
21. Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Chełmża									
Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Chełmża	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2019	6 241 536,00	1 560 384,00	1 560 384,00	1 560 384,00	1 560 384,00	6 241 536,00
- wydatki bieżące	x	x	x	6 241 536,00	1 560 384,00	1 560 384,00	1 560 384,00	1 560 384,00	6 241 536,00
- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Oczyszczanie gminy miasta Chełmży w latach 2014-2016									
Umowa Nr 124/U/13 z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym "ALDOM" s.c. Górski i Sokółowski	Wydział Gospodarki Miejskiej	2013	2016	357 200,00	357 200,00	0,00	0,00	0,00	357 200,00
- wydatki bieżące	x	x	x	357 200,00	357 200,00	0,00	0,00	0,00	357 200,00
- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej miasta Chełmży w latach 2016-2018									
Umowa Nr 140/U/15 P.H.U. ALDOM s.c. Górski i Sokółowski	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2018	756 155,50	239 859,00	251 851,95	264 444,55	0,00	756 155,50
- wydatki bieżące	x	x	x	756 155,50	239 859,00	251 851,95	264 444,55	0,00	756 155,50
- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Prowadzenie zimowego utrzymania gminy miasta Chełmży w trzech sezonach zimowych: 2013-2014, 2014-2015 i 2015-2016									
Umowa Nr 112/U/13 z firmą "BIOS" s.c. A. Osiński, M. Osiński - prowadzenie zimowego utrzymania gminy miasta Chełmży w trzech sezonach zimowych: 2013-2014, 2014-2015 i 2015-2016	Wydział Gospodarki Miejskiej	2013	2016	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
- wydatki bieżące	x	x	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Umowa sprzedaży energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej, której liderem jest gmina miasto Toruń									
ogłoszony przetarg	Wydział Gospodarki Miejskiej	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Prowadzenie konserwacji oświetlenia drogowego zlokalizowanego na terenie miasta Chełmży									
ogłoszony przetarg	Wydział Gospodarki Miejskiej	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Umowa sprzedaży energii elektrycznej									

Umowa sprzedaży energii elektrycznej Nr 52/D/15 z Energa Obrót S.A.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2015	2016	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
- wydatki bieżące	x	x	x	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Umowa sprzedaży energii elektrycznej									
Umowa sprzedaży energii elektrycznej Nr 53/D/15 z ENEA S.A.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2015	2016	29 985,74	29 985,74	0,00	0,00	0,00	29 985,74
- wydatki bieżące	x	x	x	29 985,74	29 985,74	0,00	0,00	0,00	29 985,74
- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Prowadzenie i utrzymanie szaleatów miejskich oraz targowiska miejskiego w latach 2014-2016									
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	Wydział Gospodarki Miejskiej	2013	2016	131 453,28	131 453,28	0,00	0,00	0,00	131 453,28
- wydatki bieżące	x	x	x	131 453,28	131 453,28	0,00	0,00	0,00	131 453,28
- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Wystrój świąteczny (montaż i demontaż choinki i girland świetlnych wraz z nadzorem oraz dostarczenie 10 choinek)									
Umowa Nr 121/U/15 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2015	2016	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	30 100,00
- wydatki bieżące	x	x	x	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	30 100,00
- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Montaż iluminacji świątecznych									
Umowa zlecenie Nr 122/U/15 z Zakładem Elektrycznym Usługi Remontowo-Budowlane	Wydział Gospodarki Miejskiej	2015	2016	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00
- wydatki bieżące	x	x	x	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00
- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00