

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

W przedłożonej uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2016-2025, zmienionej zarządzeniem Nr 11/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 22 stycznia 2016 r. 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, zmienionej zarządzeniem Nr 11/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 22 stycznia 2016 r. załączniki od Nr 1 do Nr 2 otrzymują brzmienie jak załączniki od Nr 1 do Nr 2 do niniejszej uchwały.

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, zmienionej zarządzeniem Nr 11/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 22 stycznia 2016 r. dokonuje się zmian w załączniku Nr 1:

- 1) wprowadzono wykonanie 2015 roku, zgodne ze sprawozdaniami za 2015 rok;
- 2) uaktualniono poziom dochodów i wydatków na 2016 rok, zgodnie z uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok, tj.:
 - dochody ogółem zwiększyły się z kwoty 42.775.369,00 do kwoty 47.196.407,00, w tym dochody bieżące zwiększyły się z kwoty 42.070.369,00 do kwoty 46.433.584,00 i dochody majątkowe zwiększyły się z kwoty 705.000,00 do kwoty 762.823,00,

- wydatki ogółem zwiększyły się z kwoty 40.564.727,00 do kwoty 44.985.765,00, w tym wydatki bieżące zwiększyły się z kwoty 39.806.727,00 do kwoty 43.806.817,00 i wydatki majątkowe zwiększyły się z kwoty 758.000,00 do kwoty 1.178.948,00,
 - nadwyżka budżetowa pozostała na niezmienionym poziomie 2.210.642,00;
- 3) w 2017 roku:
- zwiększono poziom dochodów z kwoty 44.955.022,87 do kwoty 45.096.074,87, tj. o kwotę 141.052,00,
 - zwiększono poziom wydatków z kwoty 43.795.235,40 do kwoty 43.936.287,40, tj. o kwotę 141.052,00,
 - wynik budżetu pozostał na niezmienionym poziomie 1.159.787,47;
- 4) w związku z powyższymi zmianami, w 2016 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 niezmienionym poziomie 9,96%,
 - 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 – zmniejszył się z 8,46% do 7,67%.

Relacja z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zostanie spełniona we wszystkich przypadkach od 2016 roku.

Ponadto 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, zmienionej zarządzeniem Nr 11/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 22 stycznia 2016 r. dokonuje się zmian w załączniku Nr 2, tj.:

- 1) w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe:
 - a) wprowadza się przedsięwzięcie pn. **„Modernizacja KS Włókniarz w ramach budżetu obywatelskiego”** w łącznej kwocie 399.502,00, z czego na 2016 rok 234.450,00 i na 2017 rok 165.052,00;

- b) w przedsięwzięciu pn. **„Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży”** zwiększa się limit wydatków w 2016 roku z kwoty 7.000,00 do kwoty 139.000,00; zwiększenie to jest związane z:
- komunikatem Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 02.03.2016 r., dotyczącym konieczności wykonania ekspertyz z zakresu ornitologii oraz chiropterologii dla wszystkich przedsięwzięć termomodernizacyjnych współfinansowanych ze środków EFRR,
 - przygotowaniem dokumentacji technicznej dla przedmiotowego projektu,
- c) w przedsięwzięciu pn. **„Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży”** zwiększono limit wydatków w 2016 roku z kwoty 56.000,00 do kwoty 80.000,00, tj. o kwotę 24.000,00, a na 2017 rok zmniejszono limit wydatków z kwoty 60.000,00 do kwoty 36.000,00, tj. o kwotę 24.000,00; limit wydatków na lata 2016-2017 pozostał na niezmienionym poziomie 116.000,00; w/w jest spowodowane realizacją zadania E-zdrowie realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- d) wobec planowego w ramach nowej perspektywy polityki spójności projektu w zakresie zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych na terenie miasta Chełmży wprowadza się przedsięwzięcie pn. **„Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych”** w kwocie 60.000,00 na lata 2016-2018, z czego na 2016 rok zaplanowano 60.000,00; powyższa kwota przeznaczona zostanie na opracowanie dokumentacji technicznej adaptacji pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 3 na potrzeby funkcjonowania przedszkola miejskiego; ponadto w ramach zabezpieczonych środków przewidziano przeprowadzenie analizy potrzeb w zakresie upowszechniania edukacji przedszkolnej na terenie miasta Chełmży; rzeczową realizację zadania przewidziano na lata 2017-2018; wskazanie całkowitej planowanej realizacji zadania możliwe będzie dopiero po sporządzeniu dokumentacji technicznej,
- 2) 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 (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.) wprowadza się przedsięwzięcie pn. **„Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”** w łącznej kwocie 38.400,00 na lata 2016-2018, z czego na każdy rok po 12.800,00.

W związku z powyższym limity wydatków ogółem i limit zobowiązań na przedsięwzięcia w latach 2016-2019 zwiększyły się z kwoty 9.647.216,24 do kwoty 10.277.118,24, tj. o kwotę 629.902,00, z czego:

- w 2016 roku zwiększyły się z kwoty 432.017,66 do kwoty 895.267,66, tj. o kwotę 463.250,00,
- w 2017 roku zwiększyły się z kwoty 4.750.154,43 do kwoty 4.904.006,43, tj. o kwotę 153.852,00,
- w 2018 roku zwiększyły się z kwoty 4.456.017,66 do kwoty 4.468.817,66, tj. o kwotę 12.800,00,
- w 2019 roku pozostały na niezmiennym poziomie 9.026,49.

Do wieloletnich umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. wprowadzono umowy:

- 1) **„Umowę Nr 146/U/15 z LinCost Biuro Usług Specjalistycznych”** na utrzymanie i konserwację urządzeń melioracyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Chełmży w latach 2016-2018 w łącznej kwocie 176.453,27, z tego na 2016 rok 55.972,49, na 2017 rok 58.771,11 i na 2018 rok 61.709,67;
- 2) **„Umowę Nr 55/D/2015 o świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie gminy miasta Chełmża z Energa Oświetlenie Sp. z o.o.”** w kwocie 654.000,00 na 2016 rok;
- 3) **„Umowę Nr 134/U/15 z Energa Oświetlenie Sp. z o.o.”** na prowadzenie konserwacji oświetlenia drogowego zlokalizowanego na terenie miasta Chełmży, w kwocie 28.634,40 na 2016 rok;
- 4) **„Umowę 51/D/15 z Zakładem Usług Poligraficznych s.c.”** na wykonanie kompleksowej obsługi w zakresie przygotowania i dostawy biletów postojowych oraz abonamentów w kwocie 5.000,00 na 2016 rok;
- 5) W związku z ogłoszeniem przetargu wprowadzono zadanie **„Dostawa usług telefonicznych dla Gimnazjum Nr 1”** w łącznej kwocie 7.184,00 na lata 2016-2018, z czego:
 - a) 2016 rok – 1.796,00,
 - b) 2017 rok – 3.592,00,
 - c) 2018 rok – 1.796,00,

- 6) W związku z ogłoszeniem przetargu wprowadzono zadanie „**Dostawa usług telefonicznych dla Szkoły Podstawowej Nr 5**” w łącznej kwocie 5.576,00 na lata 2016-2018, z czego:
 - a) 2016 rok – 1.394,00,
 - b) 2017 rok – 2.788,00,
 - c) 2018 rok – 1.394,00,
- 7) W związku z ogłoszeniem przetargu wprowadzono zadanie „**Dostawa usług telefonicznych dla Szkoły Podstawowej Nr 3**” w łącznej kwocie 6.284,00 na lata 2016-2018, z czego:
 - a) 2016 rok – 1.571,00,
 - b) 2017 rok – 3.142,00,
 - c) 2018 rok – 1.571,00,
- 8) W związku z ogłoszeniem przetargu wprowadzono zadanie „**Dostawa usług telefonicznych dla Przedszkola Miejskiego Nr 1**” w łącznej kwocie 3.988,00 na lata 2016-2018, z czego:
 - a) 2016 rok – 997,00,
 - b) 2017 rok – 1.994,00,
 - c) 2018 rok – 997,00,
- 9) W związku z ogłoszeniem przetargu wprowadzono zadanie „**Dostawa usług telefonicznych dla Przedszkola Miejskiego Nr 2**” w łącznej kwocie 2.448,00 na lata 2016-2018, z czego:
 - a) 2016 rok – 612,00,
 - b) 2017 rok – 1.224,00,
 - c) 2018 rok – 612,00,
- 10) W związku z ogłoszeniem przetargu wprowadzono zadanie „**Dostawa usług telefonicznych dla Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty**” w łącznej kwocie 4.672,00 na lata 2016-2018, z czego:
 - a) 2016 rok – 1.168,00,
 - b) 2017 rok – 2.336,00,
 - c) 2018 rok – 1.168,00,
- 11) W związku z ogłoszeniem przetargu wprowadzono zadanie „**Dostawa usług telefonicznych dla Szkoły Podstawowej Nr 2**” w łącznej kwocie 3.808,00 na lata 2016-2018, z czego:
 - d) 2016 rok – 952,00,

- a) 2017 rok – 1.904,00,
 - b) 2018 rok – 952,00,
- 12) „Umowę Nr 142/U/15 z Pomorską Grupą Konsultingową Spółka Akcyjna” na sporządzenie dokumentacji do wniosku do programu "KAWKA III" w kwocie 10.074,00 na 2016 rok;
- 13) „Umowę Nr 136/U/15 z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym Natalia Neumann” na pobór opłat za parkowanie pojazdów w obszarze płatnego parkowania pojazdów w kwocie 96.000,00 na 2016 rok;
- 14) „Umowę Nr 147/U/15 z Zakładem Gospodarki Komunalnej” na odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Chełmża; na lata 2016-2019 planuje się kwotę łączną 6.241.536,00 z czego na każdy rok po 1.560.384,00;
- 15) „Umowę Nr 143/U/15 z TECHNIKA IT S.A.” na świadczenie asysty technicznej w kwocie 3.451,38 na 2016 rok;
- 16) „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 w kwocie 30.135,00 na 2016 rok.

W związku z powyższym limit wydatków na wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. na lata 2016-2018 zwiększył się z kwoty 9.336.238,90 do kwoty 10.373.946,95, tj. o kwotę 1.037.708,05, z czego:

- w 2016 roku zwiększył się z kwoty 4.004.473,20 do kwoty 4.896.230,47, tj. o kwotę 891.757,27,
- w 2017 roku zwiększył się z kwoty 1.946.553,15 do kwoty 2.022.304,26, tj. o kwotę 75.751,11,
- w 2018 roku zwiększył się z kwoty 1.824.828,55 do kwoty 1.895.028,22, tj. o kwotę 70.199,67,
- w 2019 roku pozostał na niezmiennym poziomie 1.560.384,00.

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)		Łączne nakłady finansowe (w latach 2016-2019)	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	10 373 946,95	4 896 230,47	2 022 304,26	1 895 028,22	1 560 384,00	10 373 946,95
- wydatki bieżące	x	x	x	10 373 946,95	4 896 230,47	2 022 304,26	1 895 028,22	1 560 384,00	10 373 946,95
- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:									
DZIAŁ 010									
1. Wykonanie usługi w zakresie utrzymania i konserwacji urządzeń melioracyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Chelmży									
Umowa Nr 146/U/15 z LinCost Biuro Usług Specjalistycznych	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2018	176 453,27	55 972,49	58 771,11	61 709,67	0,00	176 453,27
- wydatki bieżące	x	x	x	176 453,27	55 972,49	58 771,11	61 709,67	0,00	176 453,27
- 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 Chelmży 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 "LAZARUS"	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 Chelmy 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
8. Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chelmy, dla terenu położonego pomiędzy ul. Dworową, Polną i centralną częścią miasta Chelmy									
Aneks Nr 1 do umowy o dzieło Nr 60/U/15 z firmą URBANISTA Maciej Kornalewski	Wydział Gospodarki Miejskiej	2015	2016	30 135,00	30 135,00	0,00	0,00	0,00	30 135,00
- wydatki bieżące	x	x	x	30 135,00	30 135,00	0,00	0,00	0,00	30 135,00
- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 750									
9. 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
10. 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
11. Kompleksowa obsługa w zakresie przygotowania i dostawy biletów postojowych oraz abonamentów									
Umowa Nr 51/D/15 z Zakładem Usług Poligraficznych s.c.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2015	2016	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
- wydatki bieżące	x	x	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. 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
13. 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
14. 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
15. 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
16.	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
17.	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
18.	Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Miasta Chelmża									
Umowa 69/U/13 z Unią Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. - ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Miasta Chelmża		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
19.	Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Chelmży oraz jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chelmża w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2016 r.									
Umowa Nr 161/U/14 z Kancelarią Rachunkowo-Audytorską Tomasz Niedźwiedz		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
20.	Ochrona obiektów i mienia stanowiącego własność Urzędu Miasta Chelmży									
Umowa Nr 144/U/15 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
21.	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
22.	Pobór opłat za parkowanie pojazdów w obszarze płatnego parkowania pojazdów									
Umowa Nr 136/U/15 z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym Natalia Neumann		Wydział Gospodarki Miejskiej	2015	2016	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
- wydatki bieżące		x	x	x	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
- wydatki majątkowe		x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Świadczenie asysty technicznej									
Umowa Nr 143/U/15 z TECHNIKA IT S.A.		Wydział Organizacyjny	2015	2016	3 451,38	3 451,38	0,00	0,00	0,00	3 451,38
- wydatki bieżące		x	x	x	3 451,38	3 451,38	0,00	0,00	0,00	3 451,38
- wydatki majątkowe		x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ 801									
24.	Dostawa usług telefonicznych dla Gimnazjum Nr 1								
Ogłoszony przetarg	Gimnazjum Nr 1	2016	2018	7 184,00	1 796,00	3 592,00	1 796,00	0,00	7 184,00
- wydatki bieżące	x	x	x	7 184,00	1 796,00	3 592,00	1 796,00	0,00	7 184,00
- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Dostawa usług telefonicznych dla Szkoły Podstawowej Nr 5								
Ogłoszony przetarg	Szkoła Podstawowa Nr 5	2016	2018	5 576,00	1 394,00	2 788,00	1 394,00	0,00	5 576,00
- wydatki bieżące	x	x	x	5 576,00	1 394,00	2 788,00	1 394,00	0,00	5 576,00
- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Dostawa usług telefonicznych dla Szkoły Podstawowej Nr 3								
Ogłoszony przetarg	Szkoła Podstawowa Nr 3	2016	2018	6 284,00	1 571,00	3 142,00	1 571,00	0,00	6 284,00
- wydatki bieżące	x	x	x	6 284,00	1 571,00	3 142,00	1 571,00	0,00	6 284,00
- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Dostawa usług telefonicznych dla Przedszkola Miejskiego Nr 1								
Ogłoszony przetarg	Przedszkole Miejskie Nr 1	2016	2018	3 988,00	997,00	1 994,00	997,00	0,00	3 988,00
- wydatki bieżące	x	x	x	3 988,00	997,00	1 994,00	997,00	0,00	3 988,00
- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Dostawa usług telefonicznych dla Przedszkola Miejskiego Nr 2								
Ogłoszony przetarg	Przedszkole Miejskie Nr 2	2016	2018	2 448,00	612,00	1 224,00	612,00	0,00	2 448,00
- wydatki bieżące	x	x	x	2 448,00	612,00	1 224,00	612,00	0,00	2 448,00
- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Dostawa usług telefonicznych dla Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty								
Ogłoszony przetarg	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty	2016	2018	4 672,00	1 168,00	2 336,00	1 168,00	0,00	4 672,00
- wydatki bieżące	x	x	x	4 672,00	1 168,00	2 336,00	1 168,00	0,00	4 672,00
- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Dostawa usług telefonicznych dla Szkoły Podstawowej Nr 2								
Ogłoszony przetarg	Szkoła Podstawowa Nr 2	2016	2018	3 808,00	952,00	1 904,00	952,00	0,00	3 808,00
- wydatki bieżące	x	x	x	3 808,00	952,00	1 904,00	952,00	0,00	3 808,00
- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 900									
31.	Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Chelmża								
Umowa Nr 147/U/15 z Zakładem Gospodarki Komunalnej	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
32.	Oczyszczanie gminy miasta Chelmży w latach 2014-2016								
Umowa Nr 124/U/13 z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym "ALDOM" s.c. Górski i Sokolowski	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

33. Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej miasta Chelmy w latach 2016-2018									
Umowa Nr 140/U/15 P.H.U. ALDOM s.c. Górski i Sokolowski	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
34. Prowadzenie zimowego utrzymania gminy miasta Chelmy 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 Chelmy 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
35. Umowa sprzedaży energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej, której liderem jest gmina miasto Toruń									
Umowa Nr 55/D/2015 o świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie gminy miasta Chelmy z Energa Oświetlenie Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2015	2016	654 000,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	654 000,00
- wydatki bieżące	x	x	x	654 000,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	654 000,00
- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Prowadzenie konserwacji oświetlenia drogowego zlokalizowanego na terenie miasta Chelmy									
Umowa Nr 134/U/15 z Energa Oświetlenie Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2015	2016	28 634,40	28 634,40	0,00	0,00	0,00	28 634,40
- wydatki bieżące	x	x	x	28 634,40	28 634,40	0,00	0,00	0,00	28 634,40
- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. 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
38. 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
39. 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 Sokolowski - 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
40. 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
41. 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
42. Sporządzenie dokumentacji do wniosku do programu "KAWKA III"									
Umowa Nr 142/U/15 z Pomorską Grupą Konsultingową Spółka Akcyjna	Wydział Gospodarki Miejskiej	2015	2016	10 074,00	10 074,00	0,00	0,00	0,00	10 074,00
- wydatki bieżące	x	x	x	10 074,00	10 074,00	0,00	0,00	0,00	10 074,00
- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00