

*Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIV/105/16
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 16 czerwca 2016 r.*

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. i uchwałą Nr XIII/98/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 12 maja 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. i uchwałą Nr XIII/98/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 12 maja 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. i uchwałą Nr XIII/98/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 12 maja 2016 r. dokonuje się zmian w załączniku Nr 1:

- 1) 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 47.196.407,00 do kwoty 48.364.512,41, w tym dochody bieżące zwiększyły się z kwoty 46.433.584,00 do kwoty 47.201.689,41 i dochody majątkowe zwiększyły się z kwoty 762.823,00 do kwoty 1.162.823,00,

- wydatki ogółem zwiększyły się z kwoty 44.985.765,00 do kwoty 46.153.870,41, w tym wydatki bieżące zwiększyły się z kwoty 43.806.817,00 do kwoty 44.574.922,41 i wydatki majątkowe zwiększyły się z kwoty 1.178.948,00 do kwoty 1.578.948,00,
- nadwyżka budżetowa pozostała na niezmienionym poziomie 2.210.642,00,
- ponadto w 2016 roku w pozycji 14.3 Wydatki zmniejszające dług oraz w poz. 14.3.1. Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 zwiększono kwotę z 873.833,59 do kwoty 875.180,30, stanowiącej wymagalne zobowiązania ze sprawozdania Rb-Z na koniec 2015 roku,

2) 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 7,67% do 7,48%.

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 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.) w przedsięwzięciu pn. **„Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”** zwiększono limit wydatków na 2016 rok z kwoty 12.800,00 do kwoty 14.297,00, tj. o kwotę 1.497,00; w latach 2017-2018 limit wydatków pozostał na niezmienionym poziomie po 12.800,00 rocznie. Limit wydatków i zobowiązań zwiększył się w latach 2016-2018 z kwoty 38.400,00 do kwoty 39.897,00;

2) w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- a) w przedsięwzięciu pn. **„Przebudowa dróg w granicach pasa drogowego - przebudowa ulic na osiedlu domków jednorodzinnych Reja, obejmującego następujące ulice: Reja, Konopnickiej, Kochanowskiego, Prusa, Pułaskiego, Żeromskiego, Reymonta w Chełmży”** zwiększa się limit wydatków na 2016 rok z kwoty 100.000,00 do kwoty 500.000,00, tj. o kwotę 400.000,00, a w 2017 roku zmniejsza się z kwoty 3.184.136,77 do kwoty 2.784.136,77. Limit wydatków i zobowiązań na lata 2016-2017 pozostaje bez zmian na poziomie 3.284.136,77.
- b) w przedsięwzięciu pn. **„Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży”** limit wydatków i zobowiązań na lata 2016-2018 pozostał na niezmiennym poziomie 6.000.000,00, ale:
 - w 2016 roku zwiększono limit wydatków z kwoty 150.000,00 do kwoty 164.900,00, tj. o kwotę 14.900,00,
 - w 2017 roku limit wydatków pozostaje na poziomie 1.400.000,00,
 - w 2018 roku zmniejszono limit wydatków z kwoty 4.450.000,00 do kwoty 4.435.100,00, tj. o kwotę 14.900,00.

W związku z powyższym limity wydatków ogółem i limit zobowiązań na przedsięwzięcia w latach 2016-2019 zwiększyły się z kwoty 10.277.118,24 do kwoty 10.278.615,24, tj. o kwotę 1.497,00, w tym:

- w 2016 roku zwiększyły się z kwoty 895.267,66 do kwoty 1.311.664,66, tj. o kwotę 416.397,00,
- w 2017 roku zmniejszyły się z kwoty 4.904.006,43 do kwoty 4.504.006,43, tj. o kwotę 400.000,00,
- w 2018 roku zmniejszyły się z kwoty 4.468.817,66 do kwoty 4.453.917,66, tj. o kwotę 14.900,00,
- 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 88/U16 z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" oraz umowę Nr 89/U/16 z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.”** na ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Miasto Chełmża oraz ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Chełmża wraz z jednostkami

organizacyjnymi i instytucjami kultury w łącznej kwocie 130.329,77 na lata 2016-2019, z czego na:

- a) 2016 rok – 10.584,77,
- b) 2017 rok – 53.220,00,
- c) 2018 rok – 53.220,00,
- d) 2019 rok – 13.305,00,

- 2) „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 w kwocie 3.075,00 na 2017 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 2016-2019 zwiększył się z kwoty 10.373.946,95 do kwoty 10.507.351,72, tj. o kwotę 133.404,77, z czego:

- w 2016 roku zwiększył się z kwoty 4.896.230,47 do kwoty 4.906.815,24, tj. o kwotę 10.584,77,
- w 2017 roku zwiększył się z kwoty 2.022.304,26 do kwoty 2.078.599,26, tj. o kwotę 56.295,00,
- w 2018 roku zwiększył się z kwoty 1.895.028,22 do kwoty 1.948.248,22, tj. o kwotę 53.220,00,
- w 2019 roku zwiększył się z kwoty 1.560.384,00 do kwoty 1.573.689,00, tj. o kwotę 13.305,00.

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	10 507 351,72	4 906 815,24	2 078 599,26	1 948 248,22	1 573 689,00	10 507 351,72
- wydatki bieżące	x	x	x	10 507 351,72	4 906 815,24	2 078 599,26	1 948 248,22	1 573 689,00	10 507 351,72
- 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 Chelmży 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 Chelmża, dla terenu położonego pomiędzy ul. Dworcową, Polną i centralną częścią miasta Chelmża								
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 Zalucki, 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
24. Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Miasto Chelmża oraz ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Chelmża wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury									
Umowa Nr 88/U/16 z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" oraz umowa Nr 89/U/16 z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.	Wydział Organizacyjny	2016	2019	130 329,77	10 584,77	53 220,00	53 220,00	13 305,00	130 329,77
- wydatki bieżące	x	x	x	130 329,77	10 584,77	53 220,00	53 220,00	13 305,00	130 329,77
- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Zamieszczenie publikacji pt. "Kujawsko-Pomorskie, kreatywne perspektywy" na stronie www.polskamultimedialna.pl									
Zamówienie Nr WOL/25/16/F/A4 (87/U/16) zawarte z "NEGATYW" Sp. z o.o.	Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich	2016	2017	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	3 075,00
- wydatki bieżące	x	x	x	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	3 075,00
- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 801									
26. 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
27. 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
28. 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
29. 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
30. 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
31. 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
32. 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									
33. Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Chełmża									
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
34. Oczyszczanie gminy miasta Chełmży 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
34. 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 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
35. 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
36. 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 Chełmża 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
37. Prowadzenie konserwacji oświetlenia drogowego zlokalizowanego na terenie miasta Chełmży									
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
38. 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
39. 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
40. 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
41. 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
42. 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
43. 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