

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., uchwałą Nr XIII/98/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 12 maja 2016 r. i uchwałą Nr XIV/105/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 czerwca 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., uchwałą Nr XIII/98/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 12 maja 2016 r. i uchwałą Nr XIV/105/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 czerwca 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., uchwałą Nr XIII/98/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 12 maja 2016 r. i uchwałą Nr XIV/106/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 czerwca 2016 r. dokonuje się zmian w załączniku Nr 1:

- 1) uaktualniono poziom dochodów w 2015 roku, zgodnie ze sporządzonymi korektami rocznych sprawozdań;

- 2) uaktualniono poziom dochodów i wydatków na 2016 rok, zgodnie z uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok, tj.:
- a) dochody ogółem zwiększyły się z kwoty 48.364.512,41 do kwoty 51.142.570,41, w tym dochody bieżące zwiększyły się z kwoty 47.201.689,41 do kwoty 49.862.547,41 i dochody majątkowe zwiększyły się z kwoty 1.162.823,00 do kwoty 1.280.023,00,
 - b) wydatki ogółem zwiększyły się z kwoty 46.153.870,41 do kwoty 48.931.928,41, w tym wydatki bieżące zwiększyły się z kwoty 44.574.922,41 do kwoty 47.290.116,41 i wydatki majątkowe zwiększyły się z kwoty 1.578.948,00 do kwoty 1.641.812,00,
 - c) nadwyżka budżetowa pozostała na niezmienionym poziomie 2.210.642,00,
- 3) w 2017 roku:
- a) dochody ogółem zwiększyły się z kwoty 45.096.074,87 do kwoty 45.478.574,87, w tym dochody bieżące pozostały na niezmienionym poziomie 44.396.074,87, a dochody majątkowe zwiększyły się z kwoty 700.000,00 do kwoty 1.082.500,00 w wyniku wprowadzenia kwoty 382.500,00, na którą składa się:
 - dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 82.500,00 na realizację zadania: „Modernizacja budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego i hangarów na sprzęt pływający KS „Włókniarz” w Chełmży”,
 - dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 300.000,00 na realizację zadania „Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego z przyłączami w ramach zadania pn. "Modernizacja Stadionu Miejskiego w Chełmży przy ul. 3-go Maja 18",
 - b) wydatki ogółem zwiększyły się z kwoty 43.936.287,40 do kwoty 44.318.787,40, w tym wydatki bieżące pozostały na niezmienionym poziomie 39.151.098,63, a wydatki majątkowe zwiększyły się z kwoty 4.785.188,77 do kwoty 5.167.688,77,
- 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 7,67% do 7,08%.

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., uchwałą Nr XIII/98/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 12 maja 2016 r. i uchwałą Nr XIV/105/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 czerwca 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 14.297,00 do kwoty 16.297,00, tj. o kwotę 2.000,00; w latach 2017-2018 limit wydatków pozostał na niezmiennym poziomie po 12.800,00 rocznie. Limit wydatków i zobowiązań zwiększył się w latach 2016-2018 z kwoty 39.897,00 do kwoty 41.897,00;
- 2) w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe:
 - a) W przedsięwzięciu pn. **„Utwardzanie placu manewrowego przy ulicy Łaziennej w Chełmży”** w 2016 roku zmniejszono poziom wydatków z kwoty 113.000,00 do kwoty 89.414,00, tj. o kwotę 23.586,00 i wprowadzono plan wydatków na 2017 rok w kwocie 23.586,00. Łączne nakłady finansowe i limit wydatków pozostał na niezmiennym poziomie 113.000,00.
 - b) 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”**:
 - w 2016 roku zwiększono plan wydatków z kwoty 500.000,00 do kwoty 546.000,00, tj. o kwotę 46.000,00,
 - w 2017 roku zmniejszono plan wydatków z kwoty 2.784.136,77 do kwoty 2.738.136,77, tj. o kwotę 46.000,00.

Limit wydatków i łączne nakłady finansowe na lata 2016-2017 pozostają niezmiennione na poziomie 3.284.136,77.

c) W przedsięwzięciu pn. **„Modernizacja KS Włókniarz w ramach budżetu obywatelskiego”** dokonano zmiany nazwy na **„Modernizacja budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego i hangarów na sprzęt pływający KS „Włókniarz” w Chełmży”**. Ponadto wydatki na przedsięwzięcie:

- w 2016 roku zwiększyły się z kwoty 234.450,00 do kwoty 235.000,00, tj. o kwotę 550,00,
- w 2017 roku zwiększyły się z kwoty 165.052,00 do kwoty 260.000,00, tj. o kwotę 94.948,00.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na przedsięwzięcie w latach 2016-2017 zwiększyły się z kwoty 399.502,00 do kwoty 495.000,00. Zgodnie z protokołem zbiorczym Nr 3 z dnia 1 lipca 2016 r. z posiedzenia Zespołu do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki w 2016 roku wyniesie 117.200,00, a w 2017 roku 82.500,00.

d) Wprowadza się przedsięwzięcie pn. **„Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego z przyłączami w ramach zadania pn. "Modernizacja Stadionu Miejskiego w Chełmży przy ul. 3-go Maja 18" w łącznej kwocie nakładów finansowych i limitu wydatków 1.000.000,00 na lata 2016-2018, gdzie:**

- na 2016 rok – 25.000,00 (środki własne jst),
- na 2017 rok – 575.000,00 (300.000,00 dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki - 30%, 275.000,00 środki własne jst – 70%),
- na 2018 rok – 400.000,00 (środki własne jst).

W związku z powyższym limity wydatków ogółem i limit zobowiązań na przedsięwzięcia w latach 2016-2019 zwiększyły się z kwoty 10.278.615,24 do kwoty 11.376.113,24, tj. o kwotę 1.097.498,00, w tym:

- w 2016 roku zwiększyły się z kwoty 1.311.664,66 do kwoty 1.361.628,66, tj. o kwotę 49.964,00,
- w 2017 roku zwiększyły się z kwoty 4.504.006,43 do kwoty 5.151.540,43, tj. o kwotę 647.534,00,
- w 2018 roku zwiększyły się z kwoty 4.453.917,66 do kwoty 4.853.917,66, tj. o kwotę 400.000,00,
- w 2019 roku pozostały na niezmienionym 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) na **„Konservację oświetlenia ulicznego wraz z dostawą energii elektrycznej dla potrzeb ww. oświetlenia na 2017 rok”** w kwocie 710.000,00 na 2017 rok – umowa jest planowana do podpisania w 2016 roku (dostawa 380.000,00, konserwacja 330.000,00),
- 2) na **„Dostawę energii elektrycznej dla potrzeb obiektów gminnych oraz oświetlenia gminnego na 2017 rok”** - umowa jest planowana do podpisania w 2016 roku, na 2017 rok planuje się kwotę 551.000,00, z czego:
 - a) obiekty gminne – 30.000,00,
 - b) oświetlenie gminne – 80.000,00,
 - c) Ośrodek Sportu i Turystyki – 90.000,00,
 - d) Zakład Wodociągów i Kanalizacji – 240.000,00,
 - e) Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty – 111.000,00, w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 – 18.000,00,
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 – 18.000,00,
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 – 31.000,00,
 - Gimnazjum Nr 1 – 20.000,00,
 - Przedszkole Miejskie Nr 1 – 17.000,00,
 - Przedszkole Miejskie Nr 2 – 7.000,00,
- 3) na **„Prowadzenie i utrzymanie targowiska miejskiego oraz szaletów miejskich w latach 2017-2019”** - umowa jest planowana do podpisania w 2016 roku, na lata 2017-2019 planuje się łącznie 411.000,00, z czego na:
 - a) 2017 rok – 130.000,00,
 - b) 2018 rok – 137.000,00,
 - c) 2019 rok – 144.000,00,
- 4) na **„Zimowe utrzymanie miasta w latach 2017-2019”** – umowa jest planowana do podpisania w 2016 roku, na lata 2017-2019 planuje się łącznie 900.000,00, z czego na:
 - a) 2017 rok – 300.000,00,
 - b) 2018 rok – 300.000,00,
 - c) 2019 rok – 300.000,00,
- 5) na **„Oczyszczanie miasta Chelmży w latach 2017-2019”** – umowa jest planowana do podpisania w 2016 roku, na lata 2017-2019 planuje się łącznie 1.042.000,00, z czego na:
 - a) 2017 rok – 330.000,00,

- b) 2018 rok – 347.000,00,
 - c) 2019 rok – 365.000,00,
- 6) na **„Prowadzenie i utrzymanie Cmentarza Komunalnego w latach 2017-2019”** – umowa jest planowana do podpisania w 2016 roku, na lata 2017-2019 planuje się łącznie 102.000,00, z czego na:
- a) 2017 rok – 32.000,00,
 - b) 2018 rok – 34.000,00,
 - c) 2019 rok – 36.000,00,
- 7) na **„Wystrój świąteczny miasta (dostawa choinki, montaż girland, montaż iluminacji, itp.)”** na 2017 rok planuje się wydatki w kwocie 40.000,00, umowa planowana jest do podpisania w 2016 roku,
- 8) na **„Umowę ze schroniskiem dla zwierząt na 2017 rok”** na 2017 rok planuje się wydatki w kwocie 40.000,00, umowa planowana jest do podpisania w 2016 roku,
- 9) na **„Opiekę weterynaryjną dla zwierząt w 2017 roku”** na 2017 rok planuje się wydatki w kwocie 10.000,00, umowa planowana jest do podpisania w 2016 roku,
- 10) na **„Nadawanie i zwracanie przesyłek pocztowych”** Aneks Nr 3/ID 165774/C z Poczta Polska Spółka Akcyjna, na lata 2016-2017 planuje się wydatki w kwocie 39.000,00, z czego na 2016 rok 14.000,00 i na 2017 rok 25.000,00.

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 10.507.351,72 do kwoty 14.352.351,72, tj. o kwotę 3.845.000,00, z czego:

- w 2016 roku zwiększył się z kwoty 4.906.815,24 do kwoty 4.920.815,24, tj. o kwotę 14.000,00,
- w 2017 roku zwiększył się z kwoty 2.078.599,26 do kwoty 4.246.599,26, tj. o kwotę 2.168.000,00,
- w 2018 roku zwiększył się z kwoty 1.948.248,22 do kwoty 2.766.248,22, tj. o kwotę 818.000,00,
- w 2019 roku zwiększył się z kwoty 1.573.689,00 do kwoty 2.418.689,00, tj. o kwotę 845.000,00.

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	14 352 351,72	4 920 815,24	4 246 599,26	2 766 248,22	2 418 689,00	14 352 351,72
- wydatki bieżące	x	x	x	14 352 351,72	4 920 815,24	4 246 599,26	2 766 248,22	2 418 689,00	14 352 351,72
- 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
6	Umowa ze schroniskiem dla zwierząt na 2017 rok								
Umowa planowana do podpisania w 2016 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2017	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
- wydatki bieżące	x	x	x	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00

- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Opieka weterynaryjna dla zwierząt w 2017 roku									
Umowa planowana do podpisania w 2016 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2017	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
- wydatki bieżące	x	x	x	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 710									
8 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
9 Opracowanie dokumentu pn.: "Strategia Rozwoju Miasta Chelmska 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
10 Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chelmska, dla terenu położonego pomiędzy ul. Dworcową, Polną i centralną częścią miasta Chelmska									
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
11 Prowadzenie i utrzymanie Cmentarza Komunalnego w latach 2017-2019									
Umowa planowana do podpisania w 2016 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2019	102 000,00	0,00	32 000,00	34 000,00	36 000,00	102 000,00
- wydatki bieżące	x	x	x	102 000,00	0,00	32 000,00	34 000,00	36 000,00	102 000,00
- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 750									
12 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
13 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
14 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
15 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
16 Utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej									
Nr 106/U/15 z EXTRANET Joanna Października	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
17 Utrzymanie serwisu internetowego									
Nr 107/U/15 z EXTRANET Joanna Października	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
18 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
19 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
20 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
21 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
22 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 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
23 Ochrona obiektów i mienia stanowiącego własność Urzędu Miasta Chełmży									
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
24 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
25 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
26 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
27 Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Miasto Chelmsa oraz ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Chelmsa 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
28 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
29 Nadawanie i zwracanie przesyłek pocztowych									
Aneks Nr 3/ID 165774/C z Poczta Polska Spółka Akcyjna	Wydział Organizacyjny	2016	2017	39 000,00	14 000,00	25 000,00	0,00	0,00	39 000,00
- wydatki bieżące	x	x	x	39 000,00	14 000,00	25 000,00	0,00	0,00	39 000,00
- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 801									
30 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
31 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
32 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
33 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
34 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
35 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
36 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									
37 Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Chelmsza									
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
38 Oczyszczanie gminy miasta Chelmszy 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
39 Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej miasta Chelmszy 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
40 Prowadzenie zimowego utrzymania gminy miasta Chelmszy 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 Chelmszy 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
41 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 Chelmska 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
42	Prowadzenie konserwacji oświetlenia drogowego zlokalizowanego na terenie miasta Chelmska											
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
43	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
44	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
45	Prowadzenie i utrzymanie szaleńców 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 szaleńców 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
46	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
47	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
48	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
49	Konserwacja oświetlenia ulicznego wraz z dostawą energii elektrycznej dla potrzeb ww. oświetlenia na 2017 rok											
Umowa planowana do podpisania w 2016 roku				Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2017	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	710 000,00
- wydatki bieżące				x	x	x	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	710 000,00
- wydatki majątkowe				x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb obiektów gminnych oraz oświetlenia gminnego na 2017 rok											

Umowa planowana do podpisania w 2016 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2017	551 000,00	0,00	551 000,00	0,00	0,00	551 000,00
- wydatki bieżące	x	x	x	551 000,00	0,00	551 000,00	0,00	0,00	551 000,00
- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Prowadzenie i utrzymanie targowiska miejskiego oraz szaletów miejskich w latach 2017-2019									
Umowa planowana do podpisania w 2016 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2019	411 000,00	0,00	130 000,00	137 000,00	144 000,00	411 000,00
- wydatki bieżące	x	x	x	411 000,00	0,00	130 000,00	137 000,00	144 000,00	411 000,00
- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 Zimowe utrzymanie miasta w latach 2017-2019									
Umowa planowana do podpisania w 2016 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2019	900 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	900 000,00
- wydatki bieżące	x	x	x	900 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	900 000,00
- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 Oczyszczanie miasta Chelmży w latach 2017-2019									
Umowa planowana do podpisania w 2016 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2019	1 042 000,00	0,00	330 000,00	347 000,00	365 000,00	1 042 000,00
- wydatki bieżące	x	x	x	1 042 000,00	0,00	330 000,00	347 000,00	365 000,00	1 042 000,00
- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Wystrój świąteczny miasta (dostawa choinki, montaż girland, montaż iluminacji, itp.)									
Umowa planowana do podpisania w 2016 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2017	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
- wydatki bieżące	x	x	x	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00