

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., uchwałą Nr XIV/105/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 czerwca 2016 r. i uchwałą Nr XV/111/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 sierpnia 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., uchwałą Nr XIV/106/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 czerwca 2016 r. i uchwałą Nr XV/111/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 sierpnia 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.:
 - a) dochody ogółem zwiększyły się z kwoty 51.142.570,41 do kwoty 53.231.433,85, w tym dochody bieżące zwiększyły się z kwoty 49.862.547,41 do kwoty 51.724.161,97 i dochody majątkowe zwiększyły się z kwoty 1.280.023,00 do kwoty 1.507.271,88,
 - b) wydatki ogółem zwiększyły się z kwoty 48.931.928,41 do kwoty 51.020.791,85, w tym wydatki bieżące zwiększyły się z kwoty 47.290.116,41 do kwoty 49.296.979,85 i wydatki majątkowe zwiększyły się z kwoty 1.641.812,00 do kwoty 1.723.812,00,
 - c) nadwyżka budżetowa pozostała na niezmienionym poziomie 2.210.642,00,
- 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 niezmiennym 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 7,08% do 6,80%.

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., uchwałą Nr XIV/105/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 czerwca 2016 r. i uchwałą Nr XV/111/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 sierpnia 2016 r., dokonuje się zmian w załączniku Nr 2, tj.: w *wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe w przedsięwzięciu pn. „Utwardzanie placu manewrowego przy ulicy Łaziennej w Chełmży”* poziom wydatków na 2016 rok pozostał na niezmiennym poziomie 89.414,00, a w 2017 roku zmniejszono poziom wydatków z kwoty 23.586,00 do kwoty 0,00. Łączne nakłady finansowe i limit wydatków zmniejszył się do poziomu 89.414,00.

W związku z powyższym limity wydatków ogółem i limit zobowiązań na przedsięwzięcia w latach 2016-2019 zmniejszyły się z kwoty 11.376.113,24 do kwoty 11.352.527,24, tj. o kwotę 23.586,00, w tym:

- w 2016 roku pozostały na niezmiennym poziomie 1.361.628,66,
- w 2017 roku zmniejszyły się z kwoty 5.151.540,43 do kwoty 5.127.954,43, tj. o kwotę 23.586,00,
- w 2018 roku pozostały na niezmiennym poziomie 4.853.917,66,
- 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) **„Wywóz nieczystości płynnych w 2017 roku”** w kwocie 7.000,00 na 2017 rok, umowa planowana jest do podpisania w 2016 roku.
- 2) **„Sprawowanie zarządu komunalnym zasobem budynków mieszkalnych, administrowanie mieszkaniowym zasobem gminnym oraz komunalnym zasobem lokali użytkowych wraz z terenami gminnymi, wykonywanie napraw, drobnych remontów oraz usuwanie awarii w mieszkaniowym zasobie gminy w latach 2017-2019”** w kwocie 2.370.000,00 na lata 2017-2019, z czego:
 - a) 2017 rok – 790.000,00,
 - b) 2018 rok – 790.000,00,
 - c) 2019 rok – 790.000,00.Umowa planowana jest do podpisania w 2016 roku.
- 3) **„Bieżące utrzymanie dróg w latach 2017-2018”** w kwocie 200.000,00 na lata 2017-2018, z czego na 2017 rok 100.000,00 i na 2018 rok 100.000,00. Umowa planowana do podpisania w 2016 roku.
- 4) **„Remonty nawierzchni bitumicznych w latach 2017-2018”** w kwocie 300.000,00 na lata 2017-2018, z czego na 2017 rok 150.000,00 i na 2018 rok 150.000,00. Umowa planowana jest do podpisania w 2016 roku.
- 5) **„Kompleksowa obsługa w zakresie przygotowania i dostawy biletów postojowych oraz abonamentów w 2017 roku”** w kwocie 5.000,00 na 2017 rok. Umowa planowana jest do podpisania w 2016 roku.
- 6) **„Pobór opłat za parkowanie pojazdów w obszarze płatnego parkowania pojazdów w 2017 roku”** w kwocie 113.500,00 na 2017 rok. Umowa planowana jest do podpisania w 2016 roku.
- 7) **„Ochrona obiektów i mienia stanowiącego własność Urzędu Miasta Chelmży w 2017 roku”** w kwocie 80.000,00 na 2017 rok. Umowa planowana jest do podpisania w 2016 roku.
- 8) **„Świadczenie stałej obsługi prawnej w latach 2017-2019”** w łącznej kwocie 300.000,00 na lata 2017-2019, z czego na każdy rok po 100.000,00. Umowa planowana jest do podpisania w 2016 roku.
- 9) **„Zakup oprogramowania TECHNIKA IT w 2017 roku”** w kwocie 4.000,00 na 2017 rok. Umowa planowana do podpisania w 2016 roku.
- 10) **„Zakup oprogramowania SIGID w 2017 roku”** w kwocie 11.000,00 na 2017 rok. Umowa planowana do podpisania w 2016 roku.

- 11) „**Utrzymanie stron www w 2017 roku**” w kwocie 1.500,00 na 2017 rok. Umowa planowana jest do podpisania w 2016 roku.
- 12) „**Utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej w 2017 roku**” w kwocie 1.000,00 na 2017 rok. Umowa planowana do podpisania w 2016 roku.
- 13) „**Utrzymanie kont e-mail w 2017 roku**” w kwocie 700,00 na 2017 rok. Umowa planowana do podpisania w 2016 roku.
- 14) „**Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chelmska, dla terenu położonego przy ul. Gen. Józefa Hallera**” w kwocie 9.840,00 na 2017 rok. Umowa planowana jest do podpisania w 2016 roku.
- 15) „**Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Chelmskiej oraz jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chelmskiej w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.**” w łącznej kwocie 41.000,00 na lata 2017-2018, z czego na 2017 rok 20.000,00 i na 2018 rok 21.000,00. Umowa planowana do podpisania w 2016 roku.

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 14.352.351,72 do kwoty 17.796.891,72, tj. o kwotę 3.444.540,00, z czego:

- w 2016 roku pozostał na niezmiennym poziomie 4.920.815,24,
- w 2017 roku zwiększył się z kwoty 4.246.599,26 do kwoty 5.640.139,26, tj. o kwotę 1.393.540,00,
- w 2018 roku zwiększył się z kwoty 2.766.248,22 do kwoty 3.927.248,22, tj. o kwotę 1.161.000,00,
- w 2019 roku zwiększył się z kwoty 2.418.689,00 do kwoty 3.308.689,00, tj. o kwotę 890.000,00.

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
		Klasyfikacja budżetowa			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	17 796 891,72	4 920 815,24	5 640 139,26	3 927 248,22	3 308 689,00	17 796 891,72
- wydatki bieżące	x	x	x	17 796 891,72	4 920 815,24	5 640 139,26	3 927 248,22	3 308 689,00	17 796 891,72
- 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				01008 § 4300		176 453,27	55 972,49	58 771,11	61 709,67	0,00	176 453,27
- wydatki majątkowe						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				60016 § 4270		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Bieżące utrzymanie dróg w latach 2017-2018										
Umowa planowana do podpisania w 2016 roku			Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2018	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
- wydatki bieżące				60016 § 4270		200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	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				60016 § 4270		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Remonty nawierzchni bitumicznych w latach 2017-2018										
Umowa planowana do podpisania w 2016 roku			Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2018	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	300 000,00
- wydatki bieżące				60016 § 4270		300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	300 000,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 700											
6.	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				70005 § 4270, § 4300, § 4400		760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sprawowanie zarządu komunalnym zasobem budynków mieszkalnych, administrowanie mieszkaniowym zasobem gminnym oraz komunalnym zasobem lokali użytkowych wraz z terenami gminnymi, wykonywanie napraw, drobnych remontów oraz usuwanie awarii w mieszkaniowym zasobie gminy w latach 2017-2019										
Umowa planowana do podpisania w 2016 roku			Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2019	2 370 000,00	0,00	790 000,00	790 000,00	790 000,00	2 370 000,00
- wydatki bieżące				70005 § 4270, § 4300, § 4400		2 370 000,00	0,00	790 000,00	790 000,00	790 000,00	2 370 000,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	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				-		6 144,00	6 144,00	0,00	0,00	0,00	6 144,00

						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Wywóz nieczystości płynnych w 2017 roku										
Umowa planowana do podpisania w 2016 roku		Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2017	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	
- wydatki bieżące			-		7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	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			70095 § 4300		40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	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			70095 § 4300		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DZIAŁ 710											
12.	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			71035 § 4300		33 075,00	33 075,00	0,00	0,00	0,00	33 075,00	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.	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			71095 § 4390		20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmża, dla terenu położonego pomiędzy ul. Dworcową, Polną i centralną częścią miasta Chełmża										
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			71004 § 4300		30 135,00	30 135,00	0,00	0,00	0,00	30 135,00	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmża, dla terenu położonego przy ul. Gen. Józefa Hallera										
Umowa planowana do podpisania w 2016 roku		Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2017	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	9 840,00	
- wydatki bieżące			71004 § 4300		9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	9 840,00	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.	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			71035 § 4300		102 000,00	0,00	32 000,00	34 000,00	36 000,00	102 000,00	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DZIAŁ 750											
17.	Konservacja 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			75023 § 4300		15 350,40	7 675,20	7 675,20	0,00	0,00	15 350,40
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Doradztwo w zakresie zastępstwa procesowego									
Umowa Nr 141/U/15 z PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. o doradztwo w zakresie zastępstwa procesowego		Wydział Finansowo-Księgowy	2015	2017	140 000,00	20 000,00	120 000,00	0,00	0,00	140 000,00
- wydatki bieżące			75023 § 4430		140 000,00	20 000,00	120 000,00	0,00	0,00	140 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	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			75023 § 4300		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Kompleksowa obsługa w zakresie przygotowania i dostawy biletów postojowych oraz abonamentów w 2017 roku									
Umowa planowana do podpisania w 2016 roku		Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2017	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
- wydatki bieżące			75023 § 4300		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	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			75023 § 4360		13 284,00	6 642,00	6 642,00	0,00	0,00	13 284,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej									
Nr 106/U/15 z EXTRANET Joanna Paździerska		Wydział Organizacyjny	2016	2016	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	738,00
- wydatki bieżące			75023 § 4300		738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	738,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej w 2017 roku									
Umowa planowana do podpisania w 2016 roku		Wydział Organizacyjny	2016	2017	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
- wydatki bieżące			75023 § 4300		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Utrzymanie serwisu internetowego									
Nr 107/U/15 z EXTRANET Joanna Paździerska		Wydział Organizacyjny	2016	2016	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00
- wydatki bieżące			75023 § 4300		1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Utrzymanie stron www w 2017 roku									
Umowa planowana do podpisania w 2016 roku		Wydział Organizacyjny	2016	2017	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
- wydatki bieżące			75023 § 4300		1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Utrzymanie kont e-mail									
Aneks nr 1 do umowy 69/U/14 z Extranet na utrzymanie kont e-mail		Wydział Organizacyjny	2015	2016	590,40	590,40	0,00	0,00	0,00	590,40

- wydatki bieżące		75023 § 4300	590,40	590,40	0,00	0,00	0,00	590,40		
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27. Utrzymanie kont e-mail w 2017 roku										
Umowa planowana do podpisania w 2016 roku		Wydział Organizacyjny	2016	2017	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	
- wydatki bieżące			75023 § 4300			700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. 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	10 239,75	
- wydatki bieżące			75023 § 4300			10 239,75	10 239,75	0,00	0,00	10 239,75
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Zakup oprogramowania SIGID w 2017 roku										
Umowa planowana do podpisania w 2016 roku		Wydział Organizacyjny	2016	2017	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	
- wydatki bieżące			75023 § 4300			11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. 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	30 142,17	
- wydatki bieżące			75023 § 4430			30 142,17	30 142,17	0,00	0,00	30 142,17
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Miasta Chelmsa										
Umowa 69/U/13 z Unią Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. - ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Miasta Chelmsa		Wydział Organizacyjny	2013	2016	6 046,50	6 046,50	0,00	0,00	6 046,50	
- wydatki bieżące			75023 § 4430			6 046,50	6 046,50	0,00	0,00	6 046,50
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Chelmsa oraz jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chelmsa w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2016 r.										
Umowa Nr 161/U/14 z Kancelarią Rachunkowo-Audytorską Tomasz Niedzwiedz		Wydział Organizacyjny	2014	2016	14 376,00	14 376,00	0,00	0,00	14 376,00	
- wydatki bieżące			75023 § 4300			14 376,00	14 376,00	0,00	0,00	14 376,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Chelmsa oraz jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chelmsa w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.										
Umowa planowana do podpisania w 2016 roku		Wydział Organizacyjny	2016	2018	41 000,00	0,00	20 000,00	21 000,00	41 000,00	
- wydatki bieżące			75023 § 4300			41 000,00	0,00	20 000,00	21 000,00	41 000,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Ochrona obiektów i mienia stanowiącego własność Urzędu Miasta Chelmsa										
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	52 996,40	
- wydatki bieżące			75023 § 4300			52 996,40	52 996,40	0,00	0,00	52 996,40
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Ochrona obiektów i mienia stanowiącego własność Urzędu Miasta Chelmsa w 2017 roku										

Umowa planowana do podpisania w 2016 roku			Wydział Organizacyjny	2016	2017	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
- wydatki bieżące				75023 § 4300		80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Świadczenie stałej obsługi prawnej w latach 2014-2016										
Umowa Nr 272/130/U/13 z KPMZ.pl Załucki, Plis 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				75023 § 4390		97 539,76	97 539,76	0,00	0,00	0,00	97 539,76
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Świadczenie stałej obsługi prawnej w latach 2017-2019										
Umowa planowana do podpisania w 2016 roku			Wydział Organizacyjny	2016	2019	300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
- wydatki bieżące				75023 § 4390		300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	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				75023 § 4300		96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	Pobór opłat za parkowanie pojazdów w obszarze płatnego parkowania pojazdów w 2017 roku										
Umowa planowana do podpisania w 2016 roku			Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2017	113 500,00	0,00	113 500,00	0,00	0,00	113 500,00
- wydatki bieżące				75023 § 4300		113 500,00	0,00	113 500,00	0,00	0,00	113 500,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	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				75023 § 4300		3 451,38	3 451,38	0,00	0,00	0,00	3 451,38
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Zakup oprogramowania TECHNIKA IT w 2017 roku										
Umowa planowana do podpisania w 2016 roku			Wydział Organizacyjny	2016	2017	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
- wydatki bieżące				75023 § 4300		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	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/U16 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				75023 § 4430		130 329,77	10 584,77	53 220,00	53 220,00	13 305,00	130 329,77
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	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				75095 § 4300		3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	3 075,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	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		75023 § 4300	39 000,00		14 000,00	25 000,00	0,00	0,00	39 000,00	
- wydatki majątkowe			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DZIAŁ 801										
45.	Dostawa usług telefonicznych dla Gimnazjum Nr 1									
Umowa Nr UM14/D003161019/002670190, UM18/D003161019/000003652, aneks UM22/D003161019/000130083 z P4 Sp. z o.o.		Gimnazjum Nr 1	2016	2018	7 184,00	1 796,00	3 592,00	1 796,00	0,00	7 184,00
- wydatki bieżące			-		7 184,00	1 796,00	3 592,00	1 796,00	0,00	7 184,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.	Dostawa usług telefonicznych dla Szkoły Podstawowej Nr 5									
Umowa Nr UM14/D003161019/002670190, UM18/D003161019/000003652, aneks UM22/D003161019/000130083 z P4 Sp. z o.o.		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			-		5 576,00	1 394,00	2 788,00	1 394,00	0,00	5 576,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.	Dostawa usług telefonicznych dla Szkoły Podstawowej Nr 3									
Umowa Nr UM14/D003161019/002670190, UM18/D003161019/000003652, aneks UM22/D003161019/000130083 z P4 Sp. z o.o.		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			-		6 284,00	1 571,00	3 142,00	1 571,00	0,00	6 284,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.	Dostawa usług telefonicznych dla Przedszkola Miejskiego Nr 1									
Umowa Nr UM14/D003161019/002670190, UM18/D003161019/000003652, aneks UM22/D003161019/000130083 z P4 Sp. z o.o.		Przedszkole Miejskie Nr 1	2016	2018	3 988,00	997,00	1 994,00	997,00	0,00	3 988,00
- wydatki bieżące			-		3 988,00	997,00	1 994,00	997,00	0,00	3 988,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.	Dostawa usług telefonicznych dla Przedszkola Miejskiego Nr 2									
Umowa Nr UM14/D003161019/002670190, UM18/D003161019/000003652, aneks UM22/D003161019/000130083 z P4 Sp. z o.o.		Przedszkole Miejskie Nr 2	2016	2018	2 448,00	612,00	1 224,00	612,00	0,00	2 448,00
- wydatki bieżące			-		2 448,00	612,00	1 224,00	612,00	0,00	2 448,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.	Dostawa usług telefonicznych dla Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty									
Umowa Nr UM14/D003161019/002670190, UM18/D003161019/000003652, aneks UM22/D003161019/000130083 z P4 Sp. z o.o.		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			-		4 672,00	1 168,00	2 336,00	1 168,00	0,00	4 672,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.	Dostawa usług telefonicznych dla Szkoły Podstawowej Nr 2									
Umowa Nr UM14/D003161019/002670190, UM18/D003161019/000003652, aneks UM22/D003161019/000130083 z P4 Sp. z o.o.		Szkoła Podstawowa Nr 2	2016	2018	3 808,00	952,00	1 904,00	952,00	0,00	3 808,00
- wydatki bieżące			-		3 808,00	952,00	1 904,00	952,00	0,00	3 808,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 900										
52.	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			90002 § 4300		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					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.	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			90003 § 4300		357 200,00	357 200,00	0,00	0,00	0,00	357 200,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.	Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej miasta Chelmży 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			90004 § 4300		756 155,50	239 859,00	251 851,95	264 444,55	0,00	756 155,50
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.	Prowadzenie zimowego utrzymania gminy miasta Chelmży 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 Chelmży 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			90003 § 4300		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56.	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 Chelmża 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			90015 § 4300 i § 4260		654 000,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	654 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.	Prowadzenie konserwacji oświetlenia drogowego zlokalizowanego na terenie miasta Chelmży									
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			90015 § 4300		28 634,40	28 634,40	0,00	0,00	0,00	28 634,40
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58.	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			90015 § 4260		29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59.	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			§ 4260 w: 75023, 75416, 75495, 85154, 90015		29 985,74	29 985,74	0,00	0,00	0,00	29 985,74
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.	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			90095 § 4300		131 453,28	131 453,28	0,00	0,00	0,00	131 453,28
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.	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			90095 § 4300		30 100,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	30 100,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62.	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			90095 § 4300		7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63.	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			90005 § 4300		10 074,00	10 074,00	0,00	0,00	0,00	10 074,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64.	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			90015 § 4300		710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	710 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.	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			90015 § 4300 i § 4260		551 000,00	0,00	551 000,00	0,00	0,00	551 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66.	Prowadzenie i utrzymanie targowiska miejskiego oraz szaleków 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			90095 § 4300		411 000,00	0,00	130 000,00	137 000,00	144 000,00	411 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67.	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			90003 § 4300		900 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	900 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68.	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			90003 § 4300		1 042 000,00	0,00	330 000,00	347 000,00	365 000,00	1 042 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.	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			90095 § 4300		40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00