

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIASTA CHEŁMŻY
ZA 2016 ROK**

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W CIĄGU ROKU BUDŻETOWEGO
ORAZ STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW
WIELOLETNICH**

Zgodnie z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (dalej: ustawa) w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej należy ująć przedsięwzięcia m. in. związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęte są jedynie przedsięwzięcia wieloletnie.

Zgodnie z art. 269 ustawy sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego powinno uwzględniać w szczególności zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, dokonane w ciągu roku budżetowego oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016-2025 przyjęto uchwałą Nr XI/82/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2016-2025.

W uchwale tej nie określono prognozy wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

W uchwale tej określono m.in. prognozę wydatków na realizację programów, projektów lub zadań pozostałych:

1) wydatki bieżące:

- a) **„Koszt wejścia do platformy "Infostrada Kujaw i Pomorza"”**. Łączne nakłady finansowe na lata 2016-2019 zaplanowano na kwotę 27.079,47, z tego na 2016 rok 6.017,66 zł, na 2017 rok 6.017,66, na 2018 rok 6.017,66 i na 2019 rok 9.026,49.
- b) **„Budżet Obywatelski Miasta Chełmży”**. Łączne nakłady finansowe na lata 2016-2017 zaplanowano na kwotę 100.000,00, z tego rok 2016 0,00 i na rok 2017 100.000,00.

2) wydatki majątkowe:

- a) **„Utwardzanie placu manewrowego przy ulicy Łaziennej w Chełmży”**. Łączne nakłady finansowe na 2016 rok zaplanowano na kwotę 113.000,00.
- b) **„Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży”**. Łączne nakłady finansowe na lata 2016-2018 zaplanowano na kwotę 6.000.000,00, z tego na 2016 rok w wysokości 150.000,00, na 2017 rok w wysokości 1.400.000,00 i na 2018 rok w wysokości 4.450.000,00.
- c) **„Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży”**. Łączne nakłady finansowe na 2016 rok zaplanowano na kwotę 7.000,00.
- d) **„Przebudowa dróg w granicach pasa drogowego -przebudowa ulic na osiedlu domków jednorodzinnych Reja, obejmujące następujące ulice: Reja, Konopnickiej, Kochanowskiego, Prusa, Pułaskiego, Żeromskiego, Reymonta w Chełmży”**. Łączne nakłady finansowe na lata 2016-2017 zaplanowano na kwotę 3.284.136,77, z tego rok 2016 100.000,00 i na rok 2017 3.184.136,77.
- e) **„Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży”**. Łączne nakłady finansowe na lata 2016-2017 zaplanowano na kwotę 116.000,00, z tego rok 2016 56.000,00 i na rok 2017 60.000,00.

W trakcie 2016 roku dokonano siedmiu zmian uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2016-2025:

- 1) zarządzeniem Nr 11/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 22 stycznia 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2016-2025;
- 2) uchwałą Nr XIII/98/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 12 maja 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2016-2025;
- 3) uchwałą Nr XIV/105/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 czerwca 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2016-2025;
- 4) uchwałą Nr XV/111/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2016-2025;
- 5) uchwałą Nr XVI/115/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 13 października 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2016-2025;
- 6) uchwałą Nr XVII/130/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 1 grudnia 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2016-2025,
- 7) uchwałą Nr XVIII/134/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2016-2025.

W wyniku w/w zmian w zakresie wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:

- a) uchwałą Nr XIII/98/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 12 maja 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2016-2025 wprowadzono zadanie pn. **„Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”**. Łączne

nakłady finansowe na lata 2016-2018 zaplanowano w wysokości 38.400,00 z tego na każdy rok po 12.800,00,

- b) uchwałą Nr XIV/105/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 czerwca 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2016-2025, dokonano zmiany w planie wydatków na zadanie pn. **„Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”**, tj. zwiększono łączne nakłady finansowe na lata 2016-2018 z kwoty 38.400,00 do kwoty 39.897,00 w wyniku zwiększenia limitu wydatków na 2016 rok z kwoty 12.800,00 do kwoty 14.297,00,
- c) uchwałą Nr XV/111/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2016-2025, dokonano zmiany w planie wydatków na zadanie pn. **„Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”**, tj. zwiększono łączne nakłady finansowe na lata 2016-2018 z kwoty 39.897,00 do kwoty 41.897,00 w wyniku zwiększenia limitu wydatków na 2016 rok z kwoty 14.297,00 do kwoty 16.297,00,
- d) uchwałą Nr XVII/130/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 1 grudnia 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2016-2025:
 - wprowadzono przedsięwzięcie pn. **„Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Chełmży na lata 2016-2023”** w łącznej kwocie 65.102,50 na lata 2016-2017, z czego na 2016 rok 10.740,00 i na 2017 rok 54.362,50,
 - wprowadzono przedsięwzięcie pn. **„Strefa Miejskich Inspiracji - program przeciwdziałania dziedziczeniu ubóstwa na terenie Chełmży”** w łącznej kwocie 67.400,00 na lata 2017-2022, gdzie na:
 - 2017 rok – 5.800,00,
 - 2018 rok – 5.800,00,
 - 2019 rok – 5.800,00,
 - 2020 rok – 16.666,00,
 - 2021 rok – 16.666,00,

- 2022 rok – 16.668,00.

W wyniku zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy miasta Chełmża na lata 2016-2025 w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) dokonano zmian:

1) w przedsięwzięciu pn. **„Utwardzanie placu manewrowego przy ulicy Łaziennej w Chełmży”**:

- uchwałą Nr XV/111/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2016-2025, 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 niezmienionym poziomie 113.000,00;
- uchwałą Nr XVI/115/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 13 października 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2016-2025, w 2017 roku zmniejszono poziom wydatków z kwoty 23.586,00 do kwoty 0,00, a poziom wydatków na 2016 rok pozostał na niezmienionym poziomie 89.414,00; łączne nakłady finansowe i limit wydatków zmniejszył się do poziomu 89.414,00;

2) w przedsięwzięciu pn. **„Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży”**:

- uchwałą Nr XIV/105/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 czerwca 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2016-2025, limit wydatków i zobowiązań na lata 2016-2018 pozostał na niezmienionym 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 pozostał 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;

- uchwałą Nr XVIII/134/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2016-2025, zmniejszono limit wydatków w 2016 roku z kwoty 164.900,00 do kwoty 145,00, w 2017 roku zwiększono limit wydatków z kwoty 1.400.000,00 do kwoty 1.564.755,00, a w 2018 roku limit wydatków pozostał na niezmienionym poziomie 4.435.100,00; limit wydatków i zobowiązań na lata 2016-2018 pozostał na niezmienionym poziomie 6.000.000,00;
- 3) w przedsięwzięciu pn. **„Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży”**:
- uchwałą Nr XIII/98/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 12 maja 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2016-2025, zwiększono limit wydatków w 2016 roku z kwoty 7.000,00 do kwoty 139.000,00,
 - uchwałą Nr XVIII/134/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2016-2025, limit wydatków w 2016 roku zmniejszono z kwoty 139.000,00 do kwoty 19.180,00 i wprowadzono limit wydatków na 2017 rok w kwocie 119.820,00; łączny limit wydatków i zobowiązań pozostał na niezmienionym poziomie 139.000,00;
- 4) 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”**:
- uchwałą Nr XIV/105/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 czerwca 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2016-2025, zwiększono 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 zmniejszono z kwoty 3.184.136,77 do kwoty 2.784.136,77; limit wydatków i zobowiązań na lata 2016-2017 pozostał bez zmian na poziomie 3.284.136,77;

- uchwałą Nr XV/111/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2016-2025:
 - 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 pozostały niezmienione na poziomie 3.284.136,77;
- 5) w przedsięwzięciu pn. **„Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży”** uchwałą Nr XIII/98/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 12 maja 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2016-2025, zwiększono limit wydatków w 2016 roku z kwoty 56.000,00 do kwoty 80.000,00, tj. o kwotę 24.000,00, a na 2017 rok zmniejszono limit wydatków z kwoty 60.000,00 do kwoty 36.000,00, tj. o kwotę 24.000,00; limit wydatków na lata 2016-2017 pozostał na niezmienionym poziomie 116.000,00;
- 6) uchwałą Nr XIII/98/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 12 maja 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2016-2025, wprowadzono przedsięwzięcie pn. **„Modernizacja KS Włókniarz w ramach budżetu obywatelskiego”** w łącznej kwocie 399.502,00, z czego na 2016 rok 234.450,00 i na 2017 rok 165.052,00;
 - uchwałą Nr XV/111/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2016-2025, 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;

łącznie nakłady finansowe i limit wydatków na przedsięwzięcie w latach 2016-2017 zwiększyły się z kwoty 399.502,00 do kwoty 495.000,00;

- 7) uchwałą Nr XIII/98/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 12 maja 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2016-2025, wprowadzono przedsięwzięcie pn. **„Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych”** w kwocie 60.000,00 na lata 2016-2018, z czego na 2016 rok zaplanowano 60.000,00.
- 8) uchwałą Nr XV/111/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2016-2025, wprowadzono 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).

Uchwałą Nr XVIII/134/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2016-2025, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na lata 2016-2018 na w/w przedsięwzięcie zwiększono z kwoty 1.000.000,00 do kwoty 1.500.000,00, tj. o kwotę 500.000,00, z tego limit wydatków:

- a) w 2016 roku pozostał na niezmienionym poziomie 25.000,00,
- b) w 2017 roku zwiększono z kwoty 575.000,00 do kwoty 625.000,00, tj. o kwotę 50.000,00,

- c) w 2018 roku zwiększono z kwoty 400.000,00 do kwoty 850.000,00, tj. o kwotę 450.000,00.

**REALIZACJA W 2016 ROKU PROGRAMÓW WIELOLETNICH
ZAPISANYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

I. Wydatki 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.):

- 1) „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”. Na prognozę na 2016 rok w kwocie 16.297,00 zł wykonanie wynosi 14.395,49 zł, co stanowi 88,33% prognozy. Wydatek w kwocie 1.497,00 związany z wniesieniem wkładu własnego we wspólną realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach realizowanego przez Miasto Bydgoszcz projektu pn. „Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT” oznaczonego numerem POPT.03.01.00-00-0001/15, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Wkład własny wniesiony został na podstawie Umowy o Współpracy Nr BZIT.042.1.12.2015 zawartej w dniu 11 grudnia 2015 r. W ramach pozostałej wydatkowanej kwoty 12.898,49, zgodnie z w/w umową gmina miasto Chełmża zabezpieczyła środki na pokrycie kosztów podróży służbowych związanych z wdrażaniem instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, a także dodatku zadaniowego dla koordynatora gminnego, w tym:
- kwota w wysokości 10.030,07 zł wydatkowana została na wypłatę dodatku zadaniowego dla pracownika Wydziału Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Chełmży pełniącego obowiązki koordynatora gminnego dla miasta Chełmży,

- kwota w wysokości 1.724,16 zł została wydatkowana na opłatę składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu przyznanego dodatku zadaniowego dla koordynatora gminnego,
- kwota w wysokości 245,76 zł została wydatkowana na opłatę składek na Fundusz Pracy w związku z przyznanym dodatkiem zadaniowym dla koordynatora gminnego,
- kwota w wysokości 898,50 zł poniesiona na podróże służbowe związane ze spotkaniami roboczymi oraz szkoleniami organizowanymi w ramach wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

2) **„Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Chełmży na lata 2016-2023”**. Na prognozę na 2016 rok w kwocie 10.740,00 zł wykonanie wynosi 4.701,10 zł, co stanowi 43,77% prognozy. Są to wydatki poniesione w związku z realizacją Umowy Nr UM_RR.052.1.130.2016 z dnia 28 września 2016, pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Miasto Chełmża, dotyczącej realizacji projektu pn. *„Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Chełmży na lata 2016-2023”* współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. W ramach przedmiotowej umowy gmina miasto Chełmża zabezpieczyła środki na pokrycie kosztów działania dotyczącego zarządzania projektem - dodatku zadaniowego dla koordynatora projektu. Na wydatki w kwocie 4.701,10 składają się kwoty:

- kwota w wysokości 3.343,36 zł wydatkowana została na wypłatę dodatku zadaniowego dla pracownika Wydziału Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Chełmży pełniącego obowiązki koordynatora projektu,
- kwota w wysokości 574,72 zł została wydatkowana na opłatę składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu przyznanego dodatku zadaniowego dla koordynatora projektu,
- kwota w wysokości 81,92 zł została wydatkowana na opłatę składek na Fundusz Pracy w związku z przyznanym dodatkiem zadaniowym dla koordynatora gminnego,

- w okresie sprawozdawczym podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie plakatów informacyjnych dla projektu realizowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 pn. „Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Chełmży na lata 2016-2023”. Wykonanie przedmiotu umowy jest zgodne z zapisem w szczegółowym budżecie projektu – działanie 3 promocja projektu. Zaprojektowanie i wykonanie plakatów informacyjnych powierzono wykonawcy wybranemu w drodze udzielenia zamówienia publicznego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000,00 euro. Wartość zamówienia wyniosła 701,10 zł brutto.

- 3) **„Strefa Miejskich Inspiracji - program przeciwdziałania dziedziczeniu ubóstwa na terenie Chełmży”**. Na prognozę na 2016 rok w kwocie 0,00 zł wykonanie wynosi 0,00 zł, co stanowi 0,00% prognozy.

II. Wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania:

WYDATKI BIEŻĄCE

- 1) **„Koszt wejścia do platformy "Infostrada Kujaw i Pomorza"”**. Na prognozę na 2016 rok wynoszącą 6.017,66 zł, wykonanie wynosi 726,67 zł, czyli 12,08%. Urząd Miasta na mocy porozumienia Nr AD.VII-5.0723-145/2009 z dnia 13.07.2009 r. dołączył do projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza" realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Celem strategicznym jest wsparcie gospodarczego i społecznego rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych. Realizacja tego priorytetu będzie możliwa, między innymi, dzięki rozbudowie regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego oraz wypracowaniu i wdrożeniu standardów pracy nowoczesnego urzędu, opartych o platformę elektroniczną na której świadczone są usługi publiczne dla obywateli i przedsiębiorstw.

- 2) „**Budżet Obywatelski Miasta Chelmy**”. Na prognozę na 2016 rok wynoszącą 0,00 zł, wykonanie wynosi 0,00 zł, czyli 0,00%.

WYDATKI MAJĄTKOWE

- 1) „**Utwardzanie placu manewrowego przy ulicy Łaziennej w Chelmy**”. Na prognozę na 2016 rok wynoszącą 89.414,00 zł, wykonanie wynosi 89.413,06 zł, czyli 100,00%. W ramach przedmiotowego zadania wykonano:

– nawierzchnię z kostki betonowej gr. 8 cm	- 216,50 m ²
– nawierzchnię z płyt ażurowych gr. 10 cm	- 193,80 m ²
– wjazd z kostki kamiennej 9x11cm	- 6,60 m ²
– bariery ochronne rurowe	- 9,00 mb
– ogrodzenie z elementów stalowych	- 26,30 mb
– ściana oporowa	- 18,00 mb
– odwodnienie liniowe ACO DRAIN	- 18,00 mb
– kanały z rur PCV śr. 160mm	- 20,70 mb
– studnia żelbetowa śr. 1200 mm	- 1,00 szt.
– studnia systemowa PPDW SN 8 śr. 630 mm	- 1,00 szt.
– słupy oświetleniowe aluminiowe cylindryczne	- 3,00 szt.
– oprawy oświetleniowe Streetlight 20 mocro LED	- 3,00 szt.

- 2) „**Przebudowa dróg w granicach pasa drogowego -przebudowa ulic na osiedlu domków jednorodzinnych Reja, obejmujące następujące ulice: Reja, Konopnickiej, Kochanowskiego, Prusa, Pułaskiego, Żeromskiego, Reymonta w Chelmy wraz z modernizacją sieci wodociągowej**”. Na prognozę na 2016 rok wynoszącą 546.000,00 zł, wykonanie wynosi 541.842,40 zł, czyli 99,24%. Wykonano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w ulicach: Głowackiego, Reja, Konopnickiej, Kochanowskiego, Prusa. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie przedmiotowego zadania z terminem składania ofert 30.06.2016r. oraz nabór ofert na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad ww. inwestycją z terminem składania ofert 27.06.2016r. Przystąpiono do rzeczowej realizacji inwestycji. Roboty wykonuje STRABAG SP. Z O.O, ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków. Termin realizacji inwestycji – 31.10.2017r. W 2016r. wykonano wodociąg oraz

przebudowano kanalizację deszczową w ulicy Reja. Przystąpiono do wykonywania robót drogowych w ulicy Reja i Reymonta.

- 3) **„Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej Nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych”**. Na prognozę na 2016 rok wynoszącą 60.000,00 zł, wykonanie wynosi 0,00 zł, czyli 0,00%. Zadanie znajduje się w fazie koncepcyjnej. W związku z planowanymi zmianami w ustawie Prawo oświatowe, mając na względzie racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi, realizację przedsięwzięcia wstrzymano do czasu przyjęcia ustawowych rozwiązań w zakresie ostatecznego kształtu reformy systemu oświaty. Przystąpienie do realizacji przedmiotowego zadania zaplanowano na rok 2017. Wobec powyższego w bieżącym roku sprawozdawczym zaplanowane wydatki nie zostały poniesione.
- 4) **„Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży”**. Na prognozę na 2016 rok wynoszącą 80.000,00 zł, wykonanie wynosi 80.000,00 zł, czyli 100,00%. W dniu 1 czerwca 2016 r. Burmistrz Miasta Chełmży wydał zarządzenie Nr 71/FK/16 w sprawie objęcia udziałów w spółce „Szpital Powiatowy” Sp. z o.o. w Chełmży. W w/w zarządzeniu objęto 160 udziałów w spółce „Szpital Powiatowy” Sp. z o.o. w Chełmży o nominalnej wartości 500,00 zł każdy, na łączną kwotę 80.000,00 zł. Udziały zostały objęte z uwagi na realizację zadania E-zdrowie realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
- 5) **„Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży”**. Na prognozę na 2016 rok wynoszącą 145,00 zł, wykonanie wynosi 145,00 zł, czyli 100,00%. Wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcę projektu budowlanego dla następujących zadań:
 - a) ZADANIE NR 1 Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Dorawy, Depczyńskiego, Władysławskiego, Szczepańskiego, Górna oraz na nieruchomości oznaczonej nr 2/22 obręb 009 w Chełmży. a) Kanalizacja sanitarna: - średnica wewn. 200-300 mm, orientacyjna długość sieci kanalizacji sanitarnej: L = 1996,0m - średnica wewn. 150 mm, orientacyjna długość sieci kanalizacji sanitarnej: L= 227,0m b) Sieć kanalizacji deszczowej o średnicy wewnętrznej 200-400 w wyżej wymienionych ulicach.

Zakres zadania określa schemat nr 1. Długość sieci kanalizacji deszczowej szacunkowo zbliżona do długości kanalizacji sanitarnej będzie ostatecznie określona na etapie projektowania,

- b) ZADANIE NR 2 Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przyłączeniami nieruchomości w ul. Toruńskiej, Kościuszki, Głowackiego, Plażowej, Turystycznej, Widokowej, Wczasowej, Pensjonatowej, Słonecznej, Spacerowej, Letniskowej w Chełmży wraz z odprowadzaniem ścieków roztopowych i opadowych do Jeziora Chełmżyńskiego lub Jeziora Grażyna. Przebudowa sieci wodociągowej przesyłowo rozdzielczej z przyłączami w ul. Toruńskiej i Kościuszki w Chełmży . 1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna : - średnica wewn. 200-400 mm, orientacyjna długość sieci kanalizacji sanitarnej: L = 3024,0m - średnica wewn. 150 mm, orientacyjna długość sieci kanalizacji sanitarnej: L = 564,0m - likwidacja istniejącej sieci kanalizacyjnej 2. Kanalizacja sanitarna tłoczna o orientacyjnej długości 528m. 3. Kanalizacja deszczowa we wszystkich wyżej wymienionych ulicach o długości szacunkowo zbliżonej do długości kanalizacji sanitarnej będzie ostatecznie określona na etapie projektowania. 4. Sieć wodociągowa przesyłowo- rozdzielcza: - średnica DN 200-250 mm, orientacyjna długość sieci: L = 1070m - średnica DN 100 - 150 mm, orientacyjna długość sieci: L = 150m; - średnica DZ 32 - 63 mm, przepięcia 44 przyłączy wodociągowych o łącznej długości: L = 150 m,
- c) ZADANIE NR 3 Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Mickiewicza (od skrzyżowania z ul. Gen. J. Hallera do skrzyżowania z ul. Chełmińską), ul. Bł. Juty (od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do skrzyżowania z ul. Chełmińską) i Chełmińskiej (od skrzyżowania z ul. Rybaki do skrzyżowania z ul. Mickiewicza) Chełmży wraz z przyłączeniami nieruchomości, przepięciami i likwidacja istniejącej sieci kanalizacyjnej. 1. Kanalizacja sanitarna : - średnica wewn. 200-400 mm, orientacyjna długość sieci kanalizacji sanitarnej: L = 536m - średnica wewn. 150 mm, orientacyjna długość sieci kanalizacji sanitarnej: L = 224m - likwidacja istniejącej sieci kanalizacji ogólnospławnej 2. Kanalizacja

deszczowa: - średnica wewn. 200-800 mm, - likwidacja istniejącej kanalizacji deszczowej Długość sieci kanalizacji deszczowej szacunkowo zbliżona do długości kanalizacji sanitarnej będzie ostatecznie określona na etapie projektowania,

- d) ZADANIE NR 4 Wykonanie dokumentacji projektowej na wybudowanie kanalizacji rozdzielczej sanitarnej i deszczowej z przyłączeniami nieruchomości, przepięciami wraz z likwidacją istniejącej sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. gen. W. Sikorskiego w Chełmży pomiędzy ul. Dworcową a ul. Dąbrowskiego. 1. Kanalizacja sanitarna : - średnica wewn. 300-400 mm, orientacyjna długość sieci kanalizacji sanitarnej: L = 235m - średnica wewn. 150-200 mm, orientacyjna długość sieci kanalizacji sanitarnej: L = 120m - likwidacja istniejącego kanału ogólnospławnego na tym odcinku 2. Kanalizacja deszczowa: - średnica wewn. 300-400 mm, - średnica wewn. 200 mm, Długość sieci kanalizacji deszczowej szacunkowo zbliżona do długości sieci kanalizacji sanitarnej będzie ostatecznie określona na etapie projektowania.

Dokumentację projektową wykonuje firma ABRYS Technika Sp. z o.o., ul. Wiślana 46, 60-401 Poznań – termin wykonania minął 29.04.2016r. , koszt brutto 131.364,00 zł.

W związku z planowanym ubieganiem się o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Działania 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie Studium Wykonalności dla przedmiotowej inwestycji. Wykonanie przedmiotowej usług zlecono firmie Faber Consulting Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Wartość zamówienia wyniesie 14.637,00 zł brutto. W związku z wydłużeniem terminu na składanie wniosków o dofinansowanie, realizacja zadania ukończona zostanie w kolejnym okresie sprawozdawczym, tj. w roku 2017.

- 6) **„Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży”**. Na prognozę na 2016 rok wynoszącą 19.180,00 zł, wykonanie wynosi 19.180,00 zł, czyli 100,00%. Wydatki w ramach przedmiotowego zadania poniesione zostały w związku z opracowaniem audytów

energetycznych dla sześciu budynków użyteczności publicznej funkcjonujących na terenie miasta Chełmży: Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chełmży, Szkoły Podstawowej Nr 3 w Chełmży, Pływalni Krytej zlokalizowanej przy ulicy Bydgoskiej 7, Hali Sportowo-Widowiskowej, siedziby Urzędu Miasta Chełmży przy ulicy Hallera 19 oraz siedziby Klubu Sportowo-Turystycznego „Włókniarz” zlokalizowanego przy Bulwarze 1000-lecia. W ramach niniejszego zadania zlecono również wykonanie ekspertyzy ornitologicznej, która stanowi obligatoryjne opracowanie dla planowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w perspektywie polityki spójności na lata 2014-2020. Dokumentację zlecono zgodnie z procedurą przewidzianą w Regulaminie udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000,00 euro. Realizację zadania powierzono Towarzystwu Przyrodniczemu ALAUDA z siedzibą w Toruniu. Wartość zamówienia wynosi 4 900,00 zł brutto. Zakres planowanej inwestycji, określony na podstawie audytów energetycznych, spowodował konieczność wprowadzenia zmian w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Chełmża na lata 2014-2020. W ramach przedmiotowego zadania poniesiono wydatki związane z dokonaniem niezbędnych zmian dotyczących uwzględnienia przewidywanego zakresu zadania w zapisach Planu oraz wyliczeniach wskaźnika ograniczenia emisji. Projekt stanowić będzie przedmiot wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.5.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

- 7) **„Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego z przyłączami w ramach zadania pn. "Modernizacja Stadionu Miejskiego w Chełmży przy ul. 3-go Maja 18"”**. Na prognozę na 2016 rok wynoszącą 25.000,00 zł, wykonanie wynosi 24.969,00 zł, czyli 99,88%. W ramach zadania wykonano projekt budowlany budynku zaplecza szatniowo-socjalnego zlokalizowanego na Stadionie Miejskiej przy ulicy 3-go Maja w Chełmży. Przedmiotowa inwestycja stanowić będzie przedmiot wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach

Programu modernizacji infrastruktury sportowej 2017. Realizacja zakresu rzeczowego projektu przewidziana jest na lata 2017-2022.

8) „**Modernizacja budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego i hangarów na sprzęt pływający KS "Włókniarz" w Chełmży**”. Na prognozę na 2016 rok wynoszącą 235.000,00 zł, wykonanie wynosi 234.754,34 zł, czyli 99,90%. Wykonano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę dla przedmiotowego zadania. Przystąpiono do rzeczowej realizacji zadania. Roboty wykonuje wykonawca wybrany w przetargu nieograniczonym - firma Usługi budowlane i Transportowe „CEZAR” , ul. Szydzika 8, 87-140 Chełmża. Termin realizacji inwestycji – 31.07.2017r. W 2016 r. wykonano:

- remont kominów,
- ocieplenie stropodachu,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłem,
- częściowe ocieplenie ścian budynku,

Niniejsza inwestycja jest współfinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach *Programu modernizacji infrastruktury sportowej 2016*. Realizacja zakresu rzeczowego projektu przewidziana jest na lata 2016-2017.

Wykonanie przedsięwzięć ogółem wynosi **1.010.127,06 zł**, na prognozę wynoszącą **1.087.793,66 zł**, co stanowi **92,86%** prognozy, z tego poniesione w 2016 roku:

- wydatki majątkowe w wysokości 990.303,80 na prognozę wynoszącą 1.054.739,00, czyli 93,89%,
- wydatki bieżące w wysokości 19.823,26 na prognozę wynoszącą 33.054,66, czyli 59,97%.

ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ BURMISTRZA MIASTA:

Zgodnie z § 6 uchwały 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, zobowiązano Burmistrza Miasta Chełmży do składania

Radzie Miejskiej informacji o skorzystaniu z upoważnień zawartych w § 4 i § 5 w/w uchwały przy półrocznym i rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu, tj. z upoważnień do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do uchwały;
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- oraz do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia.

ZOBOWIĄZANIA ZACIĄGNIĘTE PRZEZ BURMISTRZA MIASTA NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ:

W 2016 roku nie zaciągnięto zobowiązań na realizację przedsięwzięć.

PRZEKAZYWANIE UPRAWNIENÍ W ZAKRESIE ZOBOWIĄZAŃ KIEROWNIKOM JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MIASTA CHEŁMŻY:

W 2016 roku nie przekazano uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 uchwały 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, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia.

REALIZACJA UMÓW, 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:

Zgodnie z § 6 uchwały 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, zobowiązano Burmistrza Miasta Chełmży do składania Radzie Miejskiej informacji o skorzystaniu z upoważnień zawartych w § 4 w/w uchwały przy

półrocznym i rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu, tj. m. in. z upoważnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

1) „Umowa Nr 146/U/15 z LinCost Biuro Usług Specjalistycznych - Wykonanie usługi w zakresie utrzymania i konserwacji urządzeń melioracyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Chełmży”.

W 2016 roku zadanie zrealizowano w wysokości 55.972,49 zł na prognozę 55.972,49 zł, czyli 100,00%. W ramach przedmiotowej pozycji prowadzono utrzymanie i konserwację wszystkich rowów i urządzeń melioracyjnych znajdujących się na terenie miasta Chełmży, tj.:

- obkaszanie skarp rowów,
- pogłębianie rowów warstwą 15-20 cm,
- profilowanie skarp rowów,
- oczyszczanie przepustów,
- usuwanie drzew i krzewów wrastających w koryta rowów,
- oczyszczanie rurociągów pod ul. Toruńską i Chełmińskie Przedmieście,

Wykonawcą zadania była firma LinCost Biuro Usług Specjalistycznych w Bydgoszczy.

2) „Umowa Nr 29/R/14 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. – utrzymanie dróg gminnych znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Chełmży w latach 2015-2016”.

W 2016 roku zadanie zrealizowano w wysokości 114.992,72 zł na prognozę 114.997,18 zł, tj. w 100,00%.

a) Malowanie oznakowania poziomego, barier ochronnych, naprawa wymiana oznakowania pionowego i barier ochronnych

Odnowiono oznakowanie poziome dróg - pasy w miejscach przejść dla pieszych, miejsca dla pojazdu osoby niepełnosprawnej, progi zwalniające w ulicach:

- Sienkiewicza	-	67,65 m ²	- Dworcowej	-	28,70 m ²
- P. Skargi	-	57,25 m ²	- łącznik – targowisko	-	4,23 m ²
- Szewskiej	-	21,28 m ²	- Paderewskiego	-	43,58 m ²

- Polnej	-	19,60 m ²	- Kościuszki	-	2,71 m ²
- Frelichowskiego	-	12,90 m ²	- Tumska	-	37,21 m ²
- Hallera	-	57,83 m ²	- Łaziennej	-	8,00 m ²
- Św. Jana	-	45,85 m ²	- Chrobrego	-	107,08 m ²
- Broniewskiego	-	90,75 m ²	- Traugutta	-	113,15 m ²
- Łokietka	-	96,00 m ²	- Sobieskiego	-	19,50 m ²
- Jagiełły	-	25,50 m ²	- Bema	-	10,33 m ²
- Mieszka I	-	8,70 m ²	- Słowackiego	-	13,20 m ²
- Słoneczna	-	14,12 m ²	- Poniatowskiego	-	36,00 m ²
- Batorego	-	24,00 m ²	- Kr. Jadwigi	-	12,00 m ²
- Krzywoustego	-	24,00 m ²			
- Bulwar 1000-lecia	-	7,28 m ² (ścieżka rowerowa)			

Odnowiono farbą bariery łańcuchowe przy ulicach :

- P. Skargi	-	15,99 mb
- Bydgoskiej	-	36,20 mb
- Hallera	-	15,51 mb
- Chełmińskie Przedmieście – Polna	-	21,43 mb
- Paderewskiego- P. Skargi	-	2,45 mb

Odnowiono farbą słupki z kątowników i rur w ulicach :

- Kościuszki/Głowackiego	-	13,02 mb
- Błogosławionej Juty	-	2,20 mb

Wyprostowano 16 tablic znaków drogowych.

Zamontowano, uzupełniono i wymieniono znaki drogowe i tablice z nazwami ulic i parku:

- 1 znak D-1 – „droga z pierwszeństwem” przy ul. Sienkiewicza przy skrzyżowaniu z ul. Skargi,
- 1 znak D-1 – „droga z pierwszeństwem” przy ul. Dworcowej naprzeciw stacji Intank,
- 1 znak A-7 – „ustąp pierwszeństwa” przy ul. P. Skargi przy skrzyżowaniu z ul. Dworcową,
- 1 znak A-7 – „ustąp pierwszeństwa” przy ul. Św. Jana przy skrzyżowaniu z ul. Dworcową,

- 3 znaki B-36 – „zakaz zatrzymywania” przy ul. Sienkiewicza przy skrzyżowaniu z ul. Jana,
- 1 znak A-7 – „ustąp pierwszeństwa” przy ul. Głowackiego przy skrzyżowaniu z ul. Kościuszki,
- 1 znak A-7 – „ustąp pierwszeństwa” przy targowisku od strony garaży,
- 1 znak A-7 – „ustąp pierwszeństwa” przy ul. Św. Jana przy skrzyżowaniu z ul. Dworcową,
- 1 znak A-7 – „ustąp pierwszeństwa” przy ul. Polnej przy skrzyżowaniu z ul. Chełmińskie Przedmieście,
- 1 znak A-7 – „ustąp pierwszeństwa” przy ul. P. Skargi przy skrzyżowaniu z ul. Dworcową,
- 1 znak A-7 – „ustąp pierwszeństwa” przy ul. Sienkiewicza przy skrzyżowaniu z ul. Polną,
- 1 tabliczkę T-16 – „miejsce wyjazdu samochodów uprzywilejowanych – Straż” przy ul. Sikorskiego przy skrzyżowaniu z ul. Sądową,
- 1 tabliczkę T-16 – „miejsce wyjazdu samochodów uprzywilejowanych - Straż” przy ul. Sądowej przy skrzyżowaniu z ul. Kopernika,
- 1 znak B-33 – „ograniczenie prędkości do 40 km” - przy ul. Kościuszki 17,
- 1 znaki B-36 – „zakaz zatrzymywania” przy ul. Kościuszki,
- 1 znak A-7 – „ustąp pierwszeństwa” przy ul. Sinkiewicza przy skrzyżowaniu z ul. Polną,
- 1 znak D-1 – „droga z pierwszeństwem” przy ul. Polnej przy skrzyżowaniu z ul. Sienkiewicza,
- 1 znak D-1 – „droga z pierwszeństwem” przy ul. Polnej przy skrzyżowaniu z ul. Hallera,
- 1 znak B5 – „zakaz wjazdu samochodów ciężarowych” przy ul. Ładownia przy skrzyżowaniu z ul. Sikorskiego,
- 3 znaki A-11a, T-1, B-33 „próg zwalniający”, „odległość od znaku”, „ograniczenie prędkości” P. Skargi – przy gimnazjum,
- 2 tablice z nazwą ulicy Popiełuszki,
- 2 tablice z nazwą ulicy Bydgoska 39, 41b-f,

- 2 tablice z nazwą ulicy Cukrownicza,
- 2 tablice z nazwą ulicy Jagodowa,
- 2 tablice z nazwą parku im. Gen. AUGUSTA FIELDORFA – NILA – szt. 2.

Zamontowano nowe słupki (w miejsce: złamanych, skradzionych, do nowych znaków oraz przeniesionych znaków ze wspornika na słupek) do znaków drogowych przy ulicach:

- 1 słupek do znaku A-7 - „ustęp pierwszeństwa” przy ul. Traugutta przy skrzyżowaniu z ul. Górną,
- 1 słupek do tabliczki T-16 - „miejsce wyjazdu samochodów uprzywilejowanych- Straż ” przy ul. Sikorskiego przy skrzyżowaniu z ul. Sądową,
- 1 słupek do 3 znaków A-11a, T-1, B-33 „ próg zwalniający”, „ odległość od znaku”, „ograniczenie prędkości” P. Skargi – przy gimnazjum,
- 8 słupków do tablic z nazwami ulic i parku,
- wymieniono rury ochronne o średnicy 80 mm zamontowane w chodniku przy ulicy Kościuszki na wysokości posesji nr 19 – sztuk 7.

b) Remonty cząstkowe nawierzchni chodników z kostki betonowej

Wykonano remont cząstkowy nawierzchni chodników z kostki pol- bruk przy ulicy :

- Hallera na wysokości posesji nr 12 o powierzchni - 1,50 m²,
- Kościuszki – chodnik do Lidla o powierzchni - 0,80 m²,
- Sikorskiego na wysokości posesji nr 37 – o powierzchni - 1,50 m²
- P. Skargi przy skrzyżowaniu z ul. Sienkiewicza (przy sklepie) - 10,98 m²
- Hallera 22 (obniżenie przejścia dla pieszych) - o powierzchni - 10,20 m²
- Hallera 24 (obniżenie przejścia dla pieszych) - o powierzchni - 10,20 m²
- Sikorskiego 25 (przy studziencie) – o powierzchni - 2,20 m²
- Chełmińska 7 (przy naświetlach piwnicznych) – o powierzchni - 1,70 m²
- Sikorskiego – Browarna (przy sklepie) o powierzchni - 0,27 m²
- Rynek 13 (przy naświetlach piwnicznych) – o powierzchni - 0,30 m²
- Chełmińskiej nr 9-11 oraz 15 (przy studzienkach) o powierzchni - 0,40 m²
- Rynek 7-8 o powierzchni - 38,90 m²
- Browarna 2 o powierzchni - 1,70 m²
- Chełmińskiej 13 (przy sklepie i barze) o powierzchni - 2,70 m²

- Frelichowskiego (od skrzyżowania z ul. Bydgoską do przejścia dla pieszych)
o powierzchni - 28,96 m²
- Moniuszki (przy skrzyżowaniu z ul. Wyszyńskiego) o powierzchni - 26,04 m²
- Św. Jana 22 (obniżenie wjazdu na teren nieruchomości) o powierzchni 8,78 m²
- Św. Jana (strona nieparzysta przy skrzyżowaniu z ul. Dworcową) o powierzchni -
19,90 m²
- Hallera (przy skrzyżowaniu z ul: Mickiewicza – strona nieparzysta) o powierzchni -
21,45 m²
- Hallera (strona nieparzysta od numeru 5 do skrzyżowania z Szewską) o powierzchni
- 5,11 m²
- Hallera (strona parzysta) o powierzchni - 11,49 m²
- Hallera (przy skrzyżowaniu z ul. Szewską) o powierzchni - 2,84 m²
- Hallera (przy skrzyżowaniu z ul. Mickiewicza – łącznik) o powierzchni - 30,45 m²
- Sikorskiego 22 o powierzchni - 2,24 m²
- Rynek Garncarski (od wjazdu Chełmińska 1 do posesji przy ul. Rynek Garncarski 4)
o powierzchni - 33,78 m²

c) Remonty cząstkowe nawierzchni chodników z płytek betonowych

- Browarna (przy skarpie) – o powierzchni - 24,00 m²
- Słowackiego 7 (przy studni) – o powierzchni - 2,45 m²

d) Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni masą mineralno - bitumiczną na zimno:

Wykonano remont cząstkowy nawierzchni jezdni masą mineralno- bitumiczną na zimno:

- ul. Kościuszki o powierzchni - 3,16 m²

e) Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni z kostki betonowej pol- bruk

Wykonano remont cząstkowy nawierzchni jezdni z kostki betonowej pol- bruk:

- Traugutta (na wysokości posesji 3-go Maja 43) o powierzchni - 23,50 m²
- Traugutta (na wysokości posesji 3-go Maja 39-41) o powierzchni - 1,00 m²
- wjazd z parkingu ul. Łazienna (działka nr 190/2 z obrębu 4) wraz z utwardzeniem kamieniem pomiędzy wjazdem a ścieżką rowerową o powierzchni -
14,42 m²

f) Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni z kostki kamiennej

Wykonano remont cząstkowy nawierzchni jezdni z kostki kamiennej:

- ul. Bulwar 1000- lecia (przy pomoście) o powierzchni - 2,89 m²
- ul. Chełmińska skrzyżowanie z ul. Mickiewicza o powierzchni - 2,50 m²
- Rynek przy wpuście ulicznym o powierzchni - 1,00 m²
- Sądowa (po przeciwnej stronie posesji nr 1) opaska kamienna chodnika - 1,80 m²

3) „Umowa Nr 13/R/2016 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - bieżące utrzymanie dróg w latach 2017-2018”.

W 2016 roku zadanie zrealizowano w wysokości 0,00 na prognozę w wysokości 0,00 zł. Umowa została podpisana w dniu 30 grudnia 2016 r. Zadanie jest prognozowane do realizacji na lata 2017-2018.

4) „Umowa Nr 1/R/15 z firmą BIOS s.c. A.Osiński, M.Osiński - remont nawierzchni bitumicznych”.

W 2016 roku zadanie zrealizowano w wysokości 29.438,75 zł na prognozę 48.102,82 zł, tj. w 61,20%.

Wykonano remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych masą mineralno – bitumiczną z otaczarki w ulicach:

- Kościuszki	-	29,23 m ²	- Polnej	-	19,88 m ²
- Szewskiej	-	31,02 m ²	- Św. Jana	-	20,27 m ²
- Dworcowa	-	145,27 m ²	- Frelichowskiego	-	13,40 m ²
- Paderewskiego	-	1,52 m ²	- Chrobrego	-	1,11 m ²
- Hallera	-	19,20 m ²	- P. Skargi	-	16,69 m ²
- Słowackiego	-	10,47 m ²	- Górna	-	10,62 m ²
- Rynek Bednarski	-	6,17 m ²	- Konopnickiej	-	28,71 m ²
- Kopernika	-	5,75 m ²	- Moniuszki	-	6,50 m ²
- Rynek Garncarski	-	27,68 m ²			

5) „Umowa Nr 1/R/17 z BIOS s.c. A. Osiński, M. Osiński - remonty nawierzchni bitumicznych w latach 2017-2018”.

W 2016 roku zadanie zrealizowano w wysokości 0,00 na prognozę w wysokości 0,00 zł. Umowę zawarto w dniu 17 stycznia 2017 r. Zadanie jest prognozowane do realizacji na lata 2017-2018.

6) „Umowa Nr 52/U/14 z ZGM. Sp. z o.o. na 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”.

W 2016 roku zadanie zrealizowano w wysokości 635.834,69 zł na prognozę 760.000,00 zł, tj. w 83,66%. W/w wydatkowano na remonty, ryczałt, eksploatację i zarządzanie.

7) „Umowa Nr 216/U/16 z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. - 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 2016 roku zadanie zrealizowano w wysokości 0,00 na prognozę w wysokości 0,00 zł. Zadanie jest prognozowane do realizacji na lata 2017-2019.

8) „Umowa Nr 137/U/15 z Zakładem Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o. - wywóz nieczystości płynnych”.

W 2016 roku zadanie zrealizowano w wysokości 5.275,00 zł na prognozę 7.557,12 zł, czyli 69,80%.

9) „Umowa Nr 215/U/16 z Zakładem Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o. - wywóz nieczystości płynnych w 2017 roku”.

W 2016 roku zadanie zrealizowano w wysokości 0,00 na prognozę w wysokości 0,00 zł. Umowę podpisano w dniu 29 grudnia 2016 r. Zadanie jest prognozowane do realizacji w roku 2017.

10) „Umowa Nr 8/U/2017 z PERRO - umowa ze schroniskiem dla zwierząt na 2017 rok”.

W 2016 roku zadanie zrealizowano w wysokości 0,00 na prognozę w wysokości 0,00 zł. Umowę zawarto w dniu 2 stycznia 2017 r. Zadanie jest prognozowane do realizacji w roku 2017.

11) „Umowa Nr 37/U/17 z Centrum Zdrowia Zwierząt Mańkowscy, Kopacz s.c. - opieka weterynaryjna dla zwierząt w 2017 roku”.

W 2016 roku zadanie zrealizowano w wysokości 0,00 na prognozę w wysokości 0,00 zł. Umowa została podpisana w dniu 17 stycznia 2017 r. Zadanie jest prognozowane do realizacji w roku 2017.

12) „Umowa Nr 6/U/14 z Zakładem Pogrzebowym "LAZARUS" - prowadzenie i utrzymanie Cmentarza Komunalnego w latach 2014-2016”.

W 2016 roku zadanie zrealizowano w wysokości 32.133,22 zł na prognozę w wysokości 33.075,00 zł, czyli 97,15%. W ramach tej pozycji sfinansowano koszty funkcjonowania cmentarza komunalnego, tj.:

- koszty energii elektrycznej, śmieci,
- koszt całodobowej ochrony oraz prac porządkowych, tj.: koszenie, pielenie,
- koszty usługi kopania dołów grobowych.

Na cmentarzu w 2016 roku zostało wykonanych 13 pochówków.

13) „Umowa Nr 93/U/15 z Lech Consulting Sp. z o.o. - opracowanie dokumentu pn.: "Strategia Rozwoju Miasta Chełmży na lata 2016 - 2022"”.

W 2016 roku zadanie zrealizowano w wysokości 20.910,00 zł na prognozę w wysokości 20.910,00 zł, czyli 100,00%. W okresie sprawozdawczym zakończono realizację zadania związanego z opracowaniem Strategii Rozwoju Miasta Chełmży na lata 2016-2022. Opracowanie dokumentu powierzono wykonawcy wybranemu w drodze udzielania zamówienia publicznego, w oparciu o obowiązujący Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000,00 euro. Strategia Rozwoju Miasta Chełmży na lata 2016-2022 została przyjęta Uchwałą Nr XII/91/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 lutego 2016 r. Koszt przygotowania przedmiotowego dokumentu wyniósł 20.910,00.

14) „Aneks Nr 1 do umowy o dzieło Nr 60/U/15 z firmą URBANISTA Maciej Kornalewski - opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmża, dla terenu położonego pomiędzy ul. Dworcową, Polną i centralną częścią miasta Chełmża”.

W 2016 roku zadanie zrealizowano w wysokości 18.081,00 zł na prognozę w wysokości 30.135,00 zł, czyli 60,00%.

15) „Umowa o dzieło Nr 177/U/2016 z firmą URBANISTA Maciej Kornalewski - opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmża, dla terenu położonego przy ul. Gen. Józefa Hallera”.

W 2016 roku zadanie zrealizowano w wysokości 0,00 na prognozę w wysokości 0,00 zł. Zadanie jest prognozowane do realizacji w roku 2017.

16) „Umowa Nr 210/U/16 ze Spopielarnią FENIX Agata Guranowska - prowadzenie i utrzymanie Cmentarza Komunalnego w latach 2017-2019”.

W 2016 roku zadanie zrealizowano w wysokości 0,00 na prognozę w wysokości 0,00 zł. Zadanie jest prognozowane do realizacji w latach 2017-2019.

17) „Umowa Nr 157/U/14 z Firmą Usługową "PROWENT" - konserwacja i utrzymanie w stanie stałej gotowości eksploatacyjnej centrali telefonicznej”.

W 2016 roku zadanie zrealizowano w wysokości 7.675,20 zł na prognozę w wysokości 7.675,20 zł, czyli 100,00%.

18) „Umowa Nr 141/U/15 z PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. o doradztwo w zakresie zastępstwa procesowego”.

W 2016 roku zadanie zrealizowano w wysokości 2.270,01 zł na prognozę w wysokości 10.000,00 zł, czyli 22,70%.

19) „Umowa Nr 51/D/15 z Zakładem Usług Poligraficznych s.c. - kompleksowa obsługa w zakresie przygotowania i dostawy biletów postojowych oraz abonamentów”.

W 2016 roku zadanie zrealizowano w wysokości 3.109,66 zł na prognozę w wysokości 5.000,00 zł, czyli 62,19%.

20) „Umowa Nr 71/D/16 z Zakładem Usług Poligraficznych s.c. - kompleksowa obsługa w zakresie przygotowania i dostawy biletów postojowych oraz abonamentów w 2017 roku ”

W 2016 roku zadanie zrealizowano w wysokości 0,00 na prognozę w wysokości 0,00 zł. Zadanie jest prognozowane do realizacji w roku 2017.

21) „Umowa Nr 103/U/15 z Kujawsko-Pomorską Siecią Informacyjną Sp. z o.o. - umowa o usługę dostępu do sieci internetowej KPSI”.

W 2016 roku zadanie zrealizowano w wysokości 4.606,55 zł na prognozę w wysokości 6.642,00 zł, czyli 69,35%.

22) „Umowa Nr 106/U/15 z EXTRANET Joanna Paździńska - utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej”.

W 2016 roku zadanie zrealizowano w wysokości 738,00 zł na prognozę w wysokości 738,00 zł, czyli 100,00%.

23) „Umowa Nr 201/U/16 z EXTRANET Joanna Paździńska - utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej w 2017 roku”.

W 2016 roku zadanie zrealizowano w wysokości 0,00 na prognozę w wysokości 0,00 zł. Zadanie jest prognozowane do realizacji w roku 2017.

24) „Umowa Nr 107/U/15 z EXTRANET Joanna Paździńska - utrzymanie serwisu internetowego”.

W 2016 roku zadanie zrealizowano w wysokości 1.476,00 zł na prognozę w wysokości 1.476,00 zł, czyli 100,00%.

25) „Umowa Nr 202/U/16 z EXTRANET Joanna Paździńska - utrzymanie stron www w 2017 roku”.

W 2016 roku zadanie zrealizowano w wysokości 0,00 na prognozę w wysokości 0,00 zł. Zadanie jest prognozowane do realizacji w roku 2017.

26) „Aneks nr 1 do umowy 69/U/14 z Extranet na utrzymanie kont e-mail”.

W 2016 roku zadanie zrealizowano w wysokości 590,40 zł na prognozę w wysokości 590,40 zł, czyli 100,00%.

27) „Umowa Nr 203/U/16 z EXTRANET Joanna Paździńska - utrzymanie kont e-mail w 2017 roku”.

W 2016 roku zadanie zrealizowano w wysokości 0,00 na prognozę w wysokości 0,00 zł. Zadanie jest prognozowane do realizacji w roku 2017.

28) „Umowa Nr S-0054/2016 z Zakładem Systemów Informatycznych SIGID Sp. z o.o. dotycząca dostarczania zaktualizowanych programów komputerowych”.

W 2016 roku zadanie zrealizowano w wysokości 10.239,75 zł na prognozę w wysokości 10.239,75 zł, czyli 100,00%.

29) „Umowa Nr S-0051/2017/204/U/16 z Zakładem Systemów Informatycznych SIGID Sp. z o.o. - zakup oprogramowania SIGID w 2017 roku”.

W 2016 roku zadanie zrealizowano w wysokości 0,00 na prognozę w wysokości 0,00 zł. Zadanie jest prognozowane do realizacji w roku 2017.

30) „Umowa Nr 70/U/13 z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" - ubezpieczenie majątku Gminy wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury na lata 2013-2016”.

W 2016 roku zadanie zrealizowano w wysokości 5.530,00 zł na prognozę w wysokości 5.530,00 zł, czyli 100,00%.

31) „Umowa 69/U/13 z Unią Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. - ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Miasta Chełmża”.

W 2016 roku zadanie zrealizowano w wysokości 827,00 zł na prognozę w wysokości 827,00 zł, czyli 100,00%.

32) „Umowa Nr 161/U/14 z Kancelarią Rachunkowo-Audytorską Tomasz Niedźwiedz - 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.”.

W 2016 roku zadanie zrealizowano w wysokości 14.376,00 zł na prognozę w wysokości 14.376,00 zł, czyli 100,00%.

33) „Umowa Nr 179/U/16 z Kancelarią Rachunkowo-Audytorską Tomasz Niedźwiedz - usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Chełmży oraz jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chełmża w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.”.

W 2016 roku zadanie zrealizowano w wysokości 0,00 na prognozę w wysokości 0,00 zł. Zadanie jest prognozowane do realizacji w latach 2017-2018.

34) „Umowa Nr 144/U/15 z TAURUS Ochrona Group Sp. z o.o. - Ochrona obiektów i mienia stanowiącego własność Urzędu Miasta Chełmży”.

W 2016 roku zadanie zrealizowano w wysokości 47.009,98 zł na prognozę w wysokości 48.580,04 zł, czyli 96,77%.

35) „Umowa Nr 225/U/16 z TAURUS Ochrona Group Sp. z o.o. - ochrona obiektów i mienia stanowiącego własność Urzędu Miasta Chełmży w latach 2017-2018 oraz budowa monitoringu”.

W 2016 roku zadanie zrealizowano w wysokości 0,00 na prognozę w wysokości 0,00 zł. Umowę podpisano w dniu 30 grudnia 2016 r. Zadanie jest prognozowane do realizacji w latach 2017-2018.

36) „Umowa Nr 272/130/U/13 z KPMZ.pl Załucki, Pliś i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska w Rzeszowie - świadczenie stałej obsługi prawnej w latach 2014-2016”.

W 2016 roku zadanie zrealizowano w wysokości 88.471,44 zł na prognozę w wysokości 88.471,44 zł, czyli 100,00%.

37) „Umowa Nr 224/U/16 z KPMZ.pl Załucki, Pliś i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska w Rzeszowie - świadczenie stałej obsługi prawnej w latach 2017-2019”.

W 2016 roku zadanie zrealizowano w wysokości 0,00 na prognozę w wysokości 0,00 zł. Umowę zawarto w dniu 30 grudnia 2016 r. Zadanie jest prognozowane do realizacji w latach 2017-2019.

38) „Umowa Nr 136/U/15 z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym Natalia Neumann - pobór opłat za parkowanie pojazdów w obszarze płatnego parkowania pojazdów”.

W 2016 roku zadanie zrealizowano w wysokości 94.183,75 zł na prognozę w wysokości 105.000,00 zł, czyli 89,70%.

39) „Umowa Nr 209/U/16 z TYGRYSEK.PL - pobór opłat za parkowanie pojazdów w obszarze płatnego parkowania pojazdów w 2017 roku”.

W 2016 roku zadanie zrealizowano w wysokości 0,00 na prognozę w wysokości 0,00 zł. Zadanie jest prognozowane do realizacji w 2017 roku.

40) „Umowa Nr 143/U/15 z TECHNIKA IT S.A. - świadczenie asysty technicznej”.

W 2016 roku zadanie zrealizowano w wysokości 3.450,89 zł na prognozę w wysokości 3.450,89 zł, czyli 100,00%.

41) „Umowa Nr 189/U/16 z TECHNIKA IT S.A. - zakup oprogramowania TECHNIKA IT w 2017 roku”.

W 2016 roku zadanie zrealizowano w wysokości 0,00 na prognozę w wysokości 0,00 zł. Zadanie jest prognozowane do realizacji w 2017 roku.

42) „Umowa Nr 88/U16 z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" oraz umowa Nr 89/U/16 z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. - ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Miasto Chełmża oraz ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Chełmża wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury”.

W 2016 roku zadanie zrealizowano w wysokości 8.653,50 zł na prognozę w wysokości 10.584,77 zł, czyli 81,75%.

43) „Zamówienie Nr WOL/25/16/F/A4 (87/U/16) zawarte z "NEGATYW" Sp. z o.o. - zamieszczenie publikacji pt. "Kujawsko-Pomorskie, kreatywne perspektywy" na stronie www.polskamultimedialna.pl”.

W 2016 roku zadanie zrealizowano w wysokości 0,00 na prognozę w wysokości 0,00 zł. Zadanie jest prognozowane do realizacji w 2017 roku.

44) „Aneks Nr 3/ID 165774/C z Poczta Polska Spółka Akcyjna - nadawanie i zwracanie przesyłek pocztowych”.

W 2016 roku zadanie zrealizowano w wysokości 10.466,00 zł na prognozę w wysokości 14.000,00 zł, czyli 74,76%.

45) „Umowa Nr UM14/D003161019/002670190, UM18/D003161019/000003652, aneks UM22/D003161019/000130083 z P4 Sp z o.o. - Dostawa usług telefonicznych dla Gimnazjum Nr 1”.

W 2016 roku zadanie zrealizowano w wysokości 260,61 zł na prognozę w wysokości 1.796,00 zł, czyli 14,51%.

46) „Umowa Nr UM14/D003161019/002670190, UM18/D003161019/000003652, aneks UM22/D003161019/000130083 z P4 Sp z o.o. - Dostawa usług telefonicznych dla Szkoły Podstawowej Nr 5”.

W 2016 roku zadanie zrealizowano w wysokości 495,39 zł na prognozę w wysokości 1.394,00 zł, czyli 35,54%.

47) „Umowa Nr UM14/D003161019/002670190, UM18/D003161019/000003652, aneks UM22/D003161019/000130083 z P4 Sp z o.o. - dostawa usług telefonicznych dla Szkoły Podstawowej Nr 3”.

W 2016 roku zadanie zrealizowano w wysokości 504,00 zł na prognozę w wysokości 1.571,00 zł, czyli 32,08%.

48) „Umowa Nr UM14/D003161019/002670190, UM18/D003161019/000003652, aneks UM22/D003161019/000130083 z P4 Sp z o.o. - dostawa usług telefonicznych dla Przedszkola Miejskiego Nr 1”.

W 2016 roku zadanie zrealizowano w wysokości 495,39 zł na prognozę w wysokości 997,00 zł, czyli 49,69%.

49) „Umowa Nr UM14/D003161019/002670190, UM18/D003161019/000003652, aneks UM22/D003161019/000130083 z P4 Sp z o.o. - dostawa usług telefonicznych dla Przedszkola Miejskiego Nr 2”.

W 2016 roku zadanie zrealizowano w wysokości 260,61 zł na prognozę w wysokości 612,00 zł, czyli 42,58%.

50) „Umowa Nr UM14/D003161019/002670190, UM18/D003161019/000003652, aneks UM22/D003161019/000130083 z P4 Sp z o.o. - dostawa usług telefonicznych dla Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty”.

W 2016 roku zadanie zrealizowano w wysokości 521,22 zł na prognozę w wysokości 1.168,00 zł, czyli 44,63%.

51) „Umowa Nr UM14/D003161019/002670190, UM18/D003161019/000003652, aneks UM22/D003161019/000130083 z P4 Sp z o.o. - dostawa usług telefonicznych dla Szkoły Podstawowej Nr 2”.

W 2016 roku zadanie zrealizowano w wysokości 260,61 zł na prognozę w wysokości 952,00 zł, czyli 27,38%.

52) „Umowa Nr 147/U/15 z Zakładem Gospodarki Komunalnej - odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Chelmża”.

W 2016 roku zadanie zrealizowano w wysokości 1.520.999,00 zł na prognozę w wysokości 1.560.384,00 zł, czyli 97,48%.

53) „Umowa Nr 124/U/13 z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym "ALDOM" s.c. Górski i Sokołowski - oczyszczanie gminy miasta Chelmży w latach 2014-2016”.

W 2016 roku zadanie zrealizowano w wysokości 324.000,00 zł na prognozę w wysokości 335.000,00 zł, czyli 96,72%. W ramach środków z niniejszej pozycji sfinansowano oczyszczanie wszystkich gminnych ulic i placów oraz usuwanie śmieci

z koszy ulicznych. Oczyszczane były również chodniki znajdujące się przy terenach zieleni miejskiej oraz w ciągu ulic Sikorskiego od poczty do Rynku, Rynek i Chełmińska od Rynku do Mickiewicza. Wykonawcą usługi było Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „ALDOM” spółka cywilna z Torunia.

54) „Umowa Nr 140/U/15 P.H.U. ALDOM s.c. Górski i Sokołowski - utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej miasta Chełmży w latach 2016-2018”.

W 2016 roku zadanie zrealizowano w wysokości 158.815,12 zł na prognozę w wysokości 239.859,00 zł, czyli 66,21%. Wykonano:

- koszenie terenów zielonych,
- pielenie terenów zielonych,
- bieżące oczyszczanie terenów zielonych,
- cięcie sanitarne drzew i krzewów,
- usuwanie sanitarne drzew i krzewów,
- bieżąca konserwacja ławek i stołów,
- uruchomienie i bieżąca konserwacja fontanny,
- zakup i nasadzenie 10.000 szt. kwiatów jednorocznych,
- zakup i nasadzenie 1000 szt. bratków w gazonach,
- zakup i nasadzenie 400 szt. bylin,
- bieżące uzupełnienia gazonów krzewami iglastymi,
- wykonanie alejki z kostki typu pol-bruk na terenie zieleni u zbiegu ul. A. Mickiewicza i Gen. J. Hallera.

55) „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”.

W 2016 roku zadanie zrealizowano w wysokości 41.946,49 zł na prognozę w wysokości 296.000,00 zł, czyli 14,17%. Z przedmiotowych środków sfinansowano zimowe utrzymanie ulic i placów oraz części chodników przy terenach zielonych oraz ciągu ulic: Gen. W. Sikorskiego, Rynek i Chełmińskiej. Realizacja tegoż zadania polegała na podjęciu następujących działań: odśnieżaniu, posypywaniu piaskiem z solą oraz podejmowaniu innych działań zmierzających do usunięcia niesprzyjających warunków. Wykonawcą zadania była firma BIOS spółka cywilna z Chełmży.

56) „Umowa Nr 55/D/2015 o świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie gminy miasta Chełmża z Energa Oświetlenie Sp. z o.o. - umowa sprzedaży energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej, której liderem jest gmina miasto Toruń”.

W 2016 roku zadanie zrealizowano w wysokości 575.493,45 zł na prognozę w wysokości 652.000,00 zł, czyli 88,27%.

57) „Umowa Nr 134/U/15 z Energa Oświetlenie Sp. z o.o. - prowadzenie konserwacji oświetlenia drogowego zlokalizowanego na terenie miasta Chełmży”.

W 2016 roku zadanie zrealizowano w wysokości 22.625,48 zł na prognozę w wysokości 28.634,40 zł, czyli 79,02%.

58) „Umowa sprzedaży energii elektrycznej Nr 52/D/15 z Energa Obrót S.A. - umowa sprzedaży energii elektrycznej”.

W 2016 roku zadanie zrealizowano w wysokości 26.532,67 zł na prognozę w wysokości 29.000,00 zł, czyli 91,49%.

59) „Umowa sprzedaży energii elektrycznej Nr 53/D/15 z ENEA S.A.”.

W 2016 roku zadanie zrealizowano w wysokości 18.157,14 zł na prognozę w wysokości 24.142,72 zł, czyli 75,21%.

60) „Umowa Nr 129/U/13 z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym "ALDOM" s.c. Górski i Sokołowski - prowadzenie i utrzymanie szaleatów miejskich oraz targowiska miejskiego w latach 2014-2016”.

W 2016 roku zadanie zrealizowano w wysokości 119.232,00 zł na prognozę w wysokości 130.000,00 zł, czyli 91,72%. W ramach środków z niniejszej pozycji finansowano utrzymanie szaleatów miejskich przy ulicy Łaziennej i Bulwarze 1000-lecia wraz z targowiskiem miejskim przy ulicy św. Jana, oraz ich prawidłowe funkcjonowanie w wyznaczonych dniach i godzinach. Wykonawca PHU ALDOM s.c. z Torunia.

61) „Umowa Nr 121/U/15 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Wystrój świąteczny (montaż i demontaż choinki i girland świetlnych wraz z nadzorem oraz dostarczenie 10 choinek)”.

W 2016 roku zadanie zrealizowano w wysokości 30.099,99 zł na prognozę w wysokości 30.100,00 zł, czyli 100,00%. W ramach tej pozycji wykonano prace

związane ze zamontowaniem i zdemontowaniem girland świetlnych, oraz sfinansowano wszystkie koszty związane z zakupem, transportem i demontażem choinki, jej oświetlenia oraz płotka okalającego – wykonawca Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Chełmży.

62) „Umowa zlecenie Nr 122/U/15 z Zakładem Elektrycznym Usługi Remontowo-Budowlane - montaż iluminacji świątecznych”.

W 2016 roku zadanie zrealizowano w wysokości 7.900,00 zł na prognozę w wysokości 7.900,00 zł, czyli 100,00%. Sfinansowano naprawę, montaż, nadzór i demontaż oświetlenia świątecznego, które było zlokalizowane w ul. Sikorskiego i Chełmińskiej oraz na budynku Urzędu Miasta – wykonawca Zakład Elektryczny Usługi Remontowo – Budowlane, ul. Dworcowa 6, Chełmża.

63) „Umowa Nr 142/U/15 z Pomorską Grupą Konsultingową Spółka Akcyjna - sporządzenie dokumentacji do wniosku do programu "KAWKA III"”.

W 2016 roku zadanie zrealizowano w wysokości 8.487,00 zł na prognozę w wysokości 8.487,00 zł, czyli 100,00%.

64) „Umowa Nr 80/D/16 z ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. - konserwacja oświetlenia ulicznego wraz z dostawą energii elektrycznej w latach 2017-2018”.

W 2016 roku zadanie zrealizowano w wysokości 0,00 na prognozę w wysokości 0,00 zł. Umowa została podpisana w dniu 30 grudnia 2016 r. Zadanie jest prognozowane do realizacji w latach 2017-2018.

65) „Umowa Nr 188/U/16 z ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. - prowadzenie konserwacji oświetlenia drogowego zlokalizowanego na terenie miasta Chełmży”.

W 2016 roku zadanie zrealizowano w wysokości 0,00 na prognozę w wysokości 0,00 zł. Zadanie jest prognozowane do realizacji w 2017 roku.

66) „Dostawa energii elektrycznej dla: Ośrodka Sportu i Turystyki, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty: Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 3, Szkoły Podstawowej Nr 5, Gimnazjum Nr 1, Przedszkola Nr 1 i Przedszkola Nr 2 na 2017 rok - umowy zostały podpisane w 2016 roku”.

W 2016 roku zadanie zrealizowano w wysokości 0,00 na prognozę w wysokości 0,00 zł. Zadanie jest prognozowane do realizacji w 2017 roku.

67) „Umowa Nr 66/D/16 z Polkomtel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - dostawa energii elektrycznej dla potrzeb obiektów gminnych na 2017 rok”.

W 2016 roku zadanie zrealizowano w wysokości 0,00 na prognozę w wysokości 0,00 zł. Zadanie jest prognozowane do realizacji w 2017 roku.

68) „Umowa Nr 67/D/16 z ENERGA Obrót S.A. - dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia gminnego w 2017 roku”.

W 2016 roku zadanie zrealizowano w wysokości 0,00 na prognozę w wysokości 0,00 zł. Zadanie jest prognozowane do realizacji w 2017 roku.

69) „Umowa Nr 223/U/16 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. - prowadzenie i utrzymanie targowiska miejskiego oraz szaletów miejskich w latach 2017-2019”.

W 2016 roku zadanie zrealizowano w wysokości 0,00 na prognozę w wysokości 0,00 zł. Umowę zawarto w dniu 30 grudnia 2016 r. Zadanie jest prognozowane do realizacji w latach 2017-2019.

70) „Umowa Nr 206/U/16 z Firmą Handlowo-Usługową "JOSEF" Mariusz Omiotek - zimowe utrzymanie miasta w latach 2017-2019”.

W 2016 roku zadanie zrealizowano w wysokości 0,00 na prognozę w wysokości 0,00 zł. Zadanie jest prognozowane do realizacji w latach 2017-2019.

71) „Umowa Nr 220/U/16 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - oczyszczanie ulic, placów i chodników miasta Chełmży w latach 2017-2018”.

W 2016 roku zadanie zrealizowano w wysokości 0,00 na prognozę w wysokości 0,00 zł. Zadanie jest prognozowane do realizacji w latach 2017-2018.

72) „Umowa Nr 193/U/16 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - wystrój świąteczny miasta (dostawa choinek, montaż i demontaż girland, nadzór itp.)”.

W 2016 roku zadanie zrealizowano w wysokości 0,00 na prognozę w wysokości 0,00 zł. Zadanie jest prognozowane do realizacji w 2017 roku.

73) „Umowa zlecenie Nr 194/U/16 z Zakładem Elektrycznym Usługi Remontowo-Budowlane - wystrój świąteczny miasta (montaż, nadzór i demontaż iluminacji)”.

W 2016 roku zadanie zrealizowano w wysokości 0,00 na prognozę w wysokości 0,00 zł. Zadanie jest prognozowane do realizacji w 2017 roku.

Na prognozowane w 2016 roku wydatki z wieloletnich umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. w wysokości 4.753.928,22 zł, wykonanie wynosi 4.073.398,17 zł, co stanowi 85,68%.