

ZARZĄDZENIE NR 92/FK/17
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2017-2030 za I półrocze 2017 r., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935, 1089 i 1537) oraz uchwały Nr XL/283/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 czerwca 2010 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Chełmży za I półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2017-2030 za I półrocze 2017 r., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stanowiącą załączniki od Nr 1 do Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Chełmży i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Czerwiński

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miasta Chełmży na lata 2017-2030 za I półrocze 2017 r.**

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2017 (wg stanu na 30.06.2017 r.)	Wykonanie I półrocze 2017 roku	% wykonania
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	54 946 567,15	30 187 371,52	54,94%
1.1		Dochody bieżące	53 627 478,15	29 762 336,04	55,50%
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 459 988,00	3 402 980,00	45,62%
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	220 000,00	124 020,11	56,37%
1.1.3		podatki i opłaty	10 160 300,00	5 807 984,60	57,16%
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	6 900 000,00	3 871 943,44	56,12%
1.1.4		z subwencji ogólnej	13 916 392,00	7 832 514,00	56,28%
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 889 248,15	10 755 609,73	60,12%
1.2		Dochody majątkowe, w tym	1 319 089,00	425 035,48	32,22%
1.2.1		ze sprzedaży majątku	900 000,00	342 535,48	38,06%
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	414 089,00	82 500,00	19,92%
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	54 946 567,15	27 836 466,28	50,66%
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	50 965 667,15	26 565 055,24	52,12%
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	460 280,75	90 684,25	19,70%
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	460 280,75	90 684,25	19,70%
2.1.3.1.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00%
2.2		Wydatki majątkowe	3 980 900,00	1 271 411,04	31,94%
3	[1] - [2]	Wynik budżetu	0,00	2 350 905,24	0,00%

4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Przychody budżetu	1 159 787,47	5 312 812,67	458,09%
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 159 787,47	5 312 812,67	458,09%
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00%
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00%
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	1 159 787,47	669 174,94	57,70%
5.1		Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 159 787,47	669 174,94	57,70%
5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00%
6		Kwota długu	6 412 222,13	7 557 267,28	117,86%
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 661 811,00	3 197 280,80	120,12%
8.2	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 821 598,47	8 510 093,47	222,68%
9		Wskaźnik spląty zobowiązań	X	X	X
9.1	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,95%	2,52%	85,37%

9.2	$\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,95%	2,52%	85,37%
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00%
9.4	$\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + 9.3}{([1] - [15.1.1])}$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,95%	2,52%	85,37%
9.5	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + 1.2.1 - ([2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,48%	11,73%	180,89%
9.6	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	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)	7,24%	7,24%	100,00%
9.6.1	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,40%	8,40%	100,00%
9.7	[9.4]-[9.6]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	-
9.7.1	[9.4]-[9.6.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	-
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	2 350 905,24	0,00%
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 350 905,24	0,00%
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X

11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 231 308,22	8 990 603,96	52,18%
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 946 700,00	1 880 191,18	47,64%
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 139 606,01	1 234 125,36	39,31%
11.3.1		bieżące	126 106,01	25 426,85	20,16%
11.3.2		majątkowe	3 013 500,00	1 208 698,51	40,11%
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 840 500,00	1 116 078,51	39,29%
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	1 104 400,00	119 332,53	10,81%
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00%
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X	X
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	102 481,24	12 662,31	0,00%
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	90 843,80	10 495,81	0,00%
12.1.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	57 740,81	10 495,81	0,00%
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	270 089,00	0,00	0,00%
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	270 089,00	0,00	0,00%
12.2.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	119 106,01	25 060,84	21,04%
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	87 247,51	14 677,89	16,82%
12.3.2		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	82 453,40	25 060,84	30,39%
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	491 000,00	74 649,35	0,00%
12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	295 741,00	7 586,25	0,00%
12.4.2		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.5		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	227 117,50	77 446,05	34,10%
12.5.1		- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	28 308,88	10 382,95	36,68%

12.6		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	97 117,50	10 382,95	10,69%
12.6.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	28 308,88	10 382,95	36,68%
12.7		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00%
12.7.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
12.8		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.8.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
13		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	X	X	X
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
13.2		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00%
13.3		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.4		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.5		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%

13.7		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
14		Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	X	X	X
14.1		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 159 787,47	669 174,94	57,70%
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00%
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym	749 680,22	654 432,62	87,29%
14.3.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	749 680,22	654 432,62	87,29%
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00%
14.3.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
14.4		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00%
15		Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	X	X	X
15.1		Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00%
15.1.1		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00%
15.2		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%

**Informacja o przebiegu realizacji
przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych**

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa i cel)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Klasyfikacja budżetowa	Prognoza na 2017 rok wg uchwały Nr XVIII/135/16	Prognoza na 2017 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykonanie prognozy po zmianach	Zobowiązania zaciągnięte w I półroczu 2017 r.
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem z tego:	x	x	x	x	2 922 754,50	3 139 606,01	1 234 125,36	39,31%	0,00
1.a.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	94 154,50	126 106,01	25 426,85	20,16%	0,00
1.b.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	2 828 600,00	3 013 500,00	1 208 698,51	40,11%	0,00
1.1.	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.), z tego:	x	x	x	x	478 154,50	610 106,01	99 710,19	16,34%	0,00
1.1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	87 154,50	119 106,01	25 060,84	21,04%	0,00
1.1.1.1.	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	Wydział Gospodarki Miejskiej	2015	2018	dział 750, rozdział 75095	16 252,00	16 252,00	7 926,00	48,77%	0,00
1.1.1.2.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Wydział Organizacyjny	2017	2021	dział 750, rozdział 75095	-	133,50	0,00	0,00%	0,00
1.1.1.3.	Nie bądź samotny	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	dział 853, rozdział 85395	-	36 519,11	0,00	0,00%	0,00
1.1.1.4.	Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Chełmży na lata 2016-2023	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2017	dział 900, rozdział 90095	65 102,50	60 401,40	17 134,84	28,37%	0,00
1.1.1.5.	Strefa Miejskich Inspiracji - program przeciwdziałania dziedziczeniu ubóstwa na terenie Chełmży	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2022	dział 900, rozdział 90095, § 4309	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	391 000,00	491 000,00	74 649,35	15,20%	0,00
1.1.2.1.	Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2018	dział 630, rozdział 63095, § 6058 i 6059	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2.2.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Wydział Organizacyjny	2017	2020	dział 750, rozdział 75095	-	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2.3.	Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej Nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2018	dział 801, rozdział 80195, § 6058 i 6059	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2.4.	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2020	dział 900, rozdział 90095, § 6058 i 6059	175 000,00	175 000,00	18 029,35	10,30%	0,00
1.1.2.5.	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży	Wydział Gospodarki Miejskiej	2015	2020	dział 900, rozdział 90095, § 6058 i 6059	121 000,00	119 000,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2.6.	Remont i modernizacja wieży ciśnień	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2020	dział 900, rozdział 90095, § 6058 i 6059	5 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2.7.	Upowszechnienie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE w budynkach mieszkalnych	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2018	dział 900, rozdział 90095, § 6059	-	60 000,00	56 620,00	94,37%	0,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:	x	x	x	x	2 444 600,00	2 529 500,00	1 134 415,17	44,85%	0,00
1.3.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	7 000,00	7 000,00	366,01	5,23%	0,00
1.3.1.1.	Koszt wejścia do platformy "Infostrada Kujaw i Pomorza"	Wydział Organizacyjny	2012	2020	dział 750, rozdział 75023, § 4301	7 000,00	7 000,00	366,01	5,23%	0,00
1.3.1.2.	Budżet Obywatelski Miasta Chełmży na 2018 rok	-	2016	2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe					2 437 600,00	2 522 500,00	1 134 049,16	44,96%	0,00
1.3.2.1.	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 wraz z modernizacją sieci wodociągowej	Wydział Gospodarki Miejskiej	2014	2017	dział 600, rozdział 60016, § 6050	1 350 000,00	1 350 000,00	796 467,37	59,00%	0,00
1.3.2.2.	Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży	Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich	2016	2017	dział 851, rozdział 85111, § 6010	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%	0,00

1.3.2.3	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej dla ogrodu działkowego "Postęp" przy ulicy Frelichowskiego w Chełmży	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2017	dział 900, rozdział 90095, § 6050	16 600,00	70 000,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.4	Budżet obywatelski	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2017	dział 900, rozdział 90095, § 6050	150 000,00	-	-	-	-
1.3.2.5	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej pozostałej do zakończenia na terenie miasta Chełmży	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2020	dział 900, rozdział 90095, § 6050	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.6	Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego z przyłączami w ramach zadania pn. "Modernizacja Stadionu Miejskiego w Chełmży przy ul. 3-go Maja 18"	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2018	dział 900, rozdział 92601, § 6050	625 000,00	-	-	-	-
1.3.2.7	Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego przy Stadionie Miejskim w Chełmży oraz przebudowa budynku przystani Chełmżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego 1927 w Chełmży	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2018	dział 926, rozdział 92601, § 6050	-	775 000,00	12 318,60	1,59%	0,00
1.3.2.8	Modernizacja budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego i hangarów na sprzęt pływający KS "Wióknierz" w Chełmży	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2017	dział 926, rozdział 92695, § 6050	260 000,00	291 500,00	289 263,19	99,23%	0,00

**Informacja o przebiegu realizacji wieloletnich umów,
których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do
zapewnienia ciągłości działania j.s.t.**

Wyszczególnienie (nazwa i cel)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Prognoza na 2017 rok wg uchwały Nr XVIII/135/16	Prognoza na 2017 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykonania do prognozy po zmianach	Zobowiązania zaciągnięte w I półrocze 2017 r.
		Klasyfikacja budżetowa						
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	5 365 801,29	5 279 193,08	1 877 982,48	35,57%	0,00
- wydatki bieżące	x	x	x	5 365 801,29	5 279 193,08	1 877 982,48	35,57%	0,00
- wydatki majątkowe	x	x	x	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 Chełmży								
Umowa Nr 146/U/15 z LinCost Biuro Usług Specjalistycznych	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2018	58 771,11	58 771,11	10 596,28	18,03%	0,00
- wydatki bieżące		01008 § 4300		58 771,11	58 771,11	10 596,28	18,03%	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
DZIAŁ 600								
2. Utrzymanie dróg gminnych znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Chełmży w latach 2017-2018								
Umowa Nr 13/R/16 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2018	100 000,00	90 000,00	23 533,59	26,15%	0,00
- wydatki bieżące		60016 § 4270		100 000,00	90 000,00	23 533,59	26,15%	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
3. Wykonanie remontów nawierzchni bitumicznych oraz równanie z walowaniem dróg nieutwardzonych w granicach administracyjnych miasta Chełmży w latach 2017-2018								
Umowa Nr 1/R/17 z BIOS s.c. A. Osiński, M. Osiński	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2018	150 000,00	120 000,00	23 966,80	19,97%	0,00
- wydatki bieżące		60016 § 4270		150 000,00	120 000,00	23 966,80	19,97%	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
DZIAŁ 700								
4. Sprawowanie zarządu komunalnym zasobem budynków mieszkalnych, administrowanie mieszkaniowym zasobem gminnym oraz komunalnym zasobem lokali użytkowych wraz z terenami gminnymi, wykonywanie: napraw bieżących, prac porządkowych oraz usuwanie awarii w mieszkaniowym zasobie gminy w latach 2016-2019								
Umowa Nr 216/U/16 z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2019	530 000,00	530 000,00	327 441,80	61,78%	0,00
- wydatki bieżące		70005 § 4270, § 4300, § 4400		530 000,00	530 000,00	327 441,80	61,78%	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5. Wywóz nieczystości płynnych w 2017 roku								
Umowa Nr 215/U/16 z Zakładem Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2017	8 500,00	8 064,00	3 282,00	40,70%	0,00
- wydatki bieżące		-		8 500,00	8 064,00	3 282,00	40,70%	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
6. Umowa ze schroniskiem dla zwierząt na 2017 rok								
Umowa planowana do podpisania w 2016 roku, ale została podpisana dopiero w 2017 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2017	40 000,00	-	-	-	-
- wydatki bieżące		70095 § 4300		40 000,00	-	-	-	-
- wydatki majątkowe				0,00	-	-	-	-
7. Opieka weterynaryjna dla zwierząt w 2017 roku								
Umowa planowana do podpisania w 2016 roku, ale została podpisana dopiero w 2017 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2017	10 000,00	-	-	-	-
- wydatki bieżące		70095 § 4300		10 000,00	-	-	-	-
- wydatki majątkowe				0,00	-	-	-	-

DZIAŁ 710										
8.	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chelmża, dla terenu położonego przy ul. Gen. J. Hallera									
Umowa o dzieło Nr 177/U/2016 z firmą URBANISTA Maciej Kornalewski			Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2017	9 840,00	9 840,00	7 872,00	80,00%	0,00
- wydatki bieżące						9 840,00	9 840,00	7 872,00	80,00%	0,00
- wydatki majątkowe				71004 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
9.	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenu położonego pomiędzy ul. Chelmińskie Przedmieście oraz północnymi granicami administracyjnymi miasta									
Umowa planowana do podpisania w 2017 roku			Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2018	-	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
- wydatki bieżące						-	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
- wydatki majątkowe				71004 § 4300		-	0,00	0,00	0,00%	0,00
10.	Prowadzenie i utrzymanie Cmentarza Komunalnego w latach 2017-2019									
Umowa Nr 210/U/16 ze Spółdzielnią FENIX Agata Guranowska			Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2019	25 920,00	25 920,00	14 034,40	54,15%	0,00
- wydatki bieżące						25 920,00	25 920,00	14 034,40	54,15%	0,00
- wydatki majątkowe				71035 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
DZIAŁ 750										
11.	Konservacja i utrzymanie w stanie stałej gotowości eksploatacyjnej centrali telefonicznej									
Umowa Nr 157/U/14 z Firmą Usługową "PROWENT"			Wydział Gospodarki Miejskiej	2014	2017	7 675,20	7 675,20	3 837,60	50,00%	0,00
- wydatki bieżące						7 675,20	7 675,20	3 837,60	50,00%	0,00
- wydatki majątkowe				75023 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
12.	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%	0,00
- wydatki bieżące						120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%	0,00
- wydatki majątkowe				75023 § 4430		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
13.	Kompleksowa obsługa w zakresie przygotowania i dostawy biletów postojowych oraz abonamentów w 2017 roku									
Umowa Nr 71/D/16 z Zakładem Usług Poligraficznych s.c.			Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2017	5 000,00	5 000,00	2 430,36	48,61%	0,00
- wydatki bieżące						5 000,00	5 000,00	2 430,36	48,61%	0,00
- wydatki majątkowe				75023 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
14.	Kanał cyfrowy transmisji danych KPSI									
Umowa Nr 103/U/15 wraz z Aneksem Nr 1 z Kujawsko-Pomorską Siecią Informacyjną Sp. z			Wydział Organizacyjny	2016	2019	6 642,00	6 642,00	2 767,50	41,67%	0,00
- wydatki bieżące						6 642,00	6 642,00	2 767,50	41,67%	0,00
- wydatki majątkowe				75023 § 4360		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
15.	Dostęp do internetu KPSI									
Aneks Nr 9 do umowy Nr AB/24/2008 z Kujawsko-Pomorską Siecią Informacyjną Sp. z o.o.			Wydział Organizacyjny	2016	2019	-	2 214,00	1 107,00	50,00%	0,00
- wydatki bieżące						-	2 214,00	1 107,00	50,00%	0,00
- wydatki majątkowe				75023 § 4360		-	0,00	0,00	0,00%	0,00
16.	Utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej w 2017 roku									
Umowa Nr 201/U/16 z EXTRANET Joanna Paździerska			Wydział Organizacyjny	2016	2017	738,00	738,00	184,50	25,00%	0,00
- wydatki bieżące						738,00	738,00	184,50	25,00%	0,00
- wydatki majątkowe				75023 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
17.	Utrzymanie serwisu internetowego w 2017 roku									
Umowa Nr 202/U/16 z EXTRANET Joanna Paździerska			Wydział Organizacyjny	2016	2017	1 476,00	1 476,00	369,00	25,00%	0,00
- wydatki bieżące						1 476,00	1 476,00	369,00	25,00%	0,00
- wydatki majątkowe				75023 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
18.	Utrzymanie kont e-mail w 2017 roku									
Umowa Nr 203/U/16 z EXTRANET Joanna Paździerska			Wydział Organizacyjny	2016	2017	307,50	307,50	307,50	100,00%	0,00
- wydatki bieżące						307,50	307,50	307,50	100,00%	0,00
- wydatki majątkowe				75023 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
19.	Dostarczanie zaktualizowanych programów komputerowych w 2017 roku									
Umowa Nr S-0051/2017/204/U/16 z Zakładem Systemów Informatycznych SIGID Sp. z o.o.			Wydział Organizacyjny	2016	2017	10 239,75	10 239,75	5 119,88	50,00%	0,00
- wydatki bieżące						10 239,75	10 239,75	5 119,88	50,00%	0,00
- wydatki majątkowe				75023 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

20.	Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Chelmu oraz jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chelma w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.									
Umowa Nr 179/U/16 z Kancelarią Rachunkowo-Audytorską Tomasz Niedźwiedź		Wydział Organizacyjny	2016	2018	13 200,00	13 200,00	4 400,00	33,33%	0,00	
- wydatki bieżące			75023 § 4300		13 200,00	13 200,00	4 400,00	33,33%	0,00	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
21.	Świadczenie ochrony fizycznej mienia - stałej wraz z montażem systemów alarmowych oraz usługą vPatrol									
Umowa Nr 225/U/16 z TAURUS Ochrona Group Sp. z o.o.		Wydział Organizacyjny	2016	2018	80 000,00	79 345,39	15 839,71	19,96%	0,00	
- wydatki bieżące			75023 § 4300		80 000,00	79 345,39	15 839,71	19,96%	0,00	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
22.	Świadczenie stałej obsługi prawnej w 2017 roku									
Umowa Nr 224/U/16 z KPMZ.pl Załucki, Pliś i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska w Rzeszowie		Wydział Organizacyjny	2016	2017	100 000,00	97 268,40	32 422,80	33,33%	0,00	
- wydatki bieżące			75023 § 4390		100 000,00	97 268,40	32 422,80	33,33%	0,00	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
23.	Pobór opłat za parkowanie pojazdów w obszarze płatnego parkowania pojazdów w 2017 roku									
Umowa Nr 209/U/16 z TYGRYSEK.PL		Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2017	113 500,00	113 500,00	64 684,91	56,99%	0,00	
- wydatki bieżące			75023 § 4300		113 500,00	113 500,00	64 684,91	56,99%	0,00	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
24.	Świadczenie asysty technicznej w 2017 roku									
Umowa Nr 189/U/16 z TECHNIKA IT S.A.		Wydział Organizacyjny	2016	2017	3 451,38	3 451,38	2 013,27	58,33%	0,00	
- wydatki bieżące			75023 § 4300		3 451,38	3 451,38	2 013,27	58,33%	0,00	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
25.	Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Miasto Chelma oraz ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Chelma 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	53 220,00	53 220,00	7 737,50	14,54%	0,00	
- wydatki bieżące			75023 § 4430		53 220,00	53 220,00	7 737,50	14,54%	0,00	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
26.	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	3 075,00	3 075,00	100,00%	0,00	
- wydatki bieżące			75095 § 4300		3 075,00	3 075,00	3 075,00	100,00%	0,00	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
27.	Nadawanie i zwracanie przesyłek pocztowych									
Aneks Nr 3/ID 165774/C z Poczta Polska Spółka Akcyjna		Wydział Organizacyjny	2016	2017	25 000,00	35 000,00	16 916,40	48,33%	0,00	
- wydatki bieżące			75023 § 4300		25 000,00	35 000,00	16 916,40	48,33%	0,00	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
DZIAŁ 801										
28.	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	3 592,00	3 592,00	223,38	6,22%	0,00	
- wydatki bieżące			-		3 592,00	3 592,00	223,38	6,22%	0,00	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
29.	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	2 788,00	2 788,00	424,62	15,23%	0,00	
- wydatki bieżące			-		2 788,00	2 788,00	424,62	15,23%	0,00	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
30.	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	3 142,00	3 142,00	432,00	13,75%	0,00	
- wydatki bieżące			-		3 142,00	3 142,00	432,00	13,75%	0,00	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	

31.	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	1 994,00	1 994,00	424,62	21,29%	0,00	
- wydatki bieżące				-		1 994,00	1 994,00	424,62	21,29%	0,00	
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
32.	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	1 224,00	1 224,00	223,38	18,25%	0,00	
- wydatki bieżące				-		1 224,00	1 224,00	223,38	18,25%	0,00	
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
33.	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	2 336,00	2 336,00	451,12	19,31%	0,00	
- wydatki bieżące				-		2 336,00	2 336,00	451,12	19,31%	0,00	
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
34.	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	1 904,00	1 904,00	223,38	11,73%	0,00	
- wydatki bieżące				-		1 904,00	1 904,00	223,38	11,73%	0,00	
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
DZIAŁ 900											
35.	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	1 560 384,00	1 560 384,00	650 160,00	41,67%	0,00	
- wydatki bieżące				90002 § 4300		1 560 384,00	1 560 384,00	650 160,00	41,67%	0,00	
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
36.	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	251 851,95	251 851,95	71 865,00	28,53%	0,00	
- wydatki bieżące				90004 § 4300		251 851,95	251 851,95	71 865,00	28,53%	0,00	
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
37.	Konserwacja oświetlenia ulicznego wraz z dostawą energii elektrycznej w latach 2017-2018										
Umowa Nr 80/D/16 z ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.			Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2018	670 000,00	660 000,00	120 375,53	18,24%	0,00	
- wydatki bieżące				90015 § 4300 i § 4260		670 000,00	660 000,00	120 375,53	18,24%	0,00	
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
38.	Konserwacja oświetlenia ulicznego wraz z dostawą energii elektrycznej w latach 2017-2018										
Umowa Nr 188/U/16 z ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.			Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2017	28 634,40	28 634,40	14 317,20	50,00%	0,00	
- wydatki bieżące				90015 § 4300		28 634,40	28 634,40	14 317,20	50,00%	0,00	
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
39.	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 zawarte 02.11.2016 r.			Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2017	441 000,00	441 000,00	68 798,16	15,60%	0,00	
- wydatki bieżące				-		441 000,00	441 000,00	68 798,16	15,60%	0,00	
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
40.	Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb obiektów gminnych na 2017 rok										
Umowa Nr 66/D/16 z Polkomtel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością			Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2017	28 895,00	28 895,00	8 775,40	30,37%	0,00	
- wydatki bieżące				§ 4260 w: 75495, 75023, 85154, 90015		28 895,00	28 895,00	8 775,40	30,37%	0,00	
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
41.	Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia gminnego w 2017 roku										
Umowa Nr 67/D/16 z ENERGA OBRÓT S.A.			Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2017	72 000,00	72 000,00	9 205,87	12,79%	0,00	
- wydatki bieżące				90015 § 4300 i § 4260		72 000,00	72 000,00	9 205,87	12,79%	0,00	
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
42.	Prowadzenie i utrzymanie targowiska miejskiego oraz szaleatów miejskich w latach 2017-2019										
Umowa Nr 223/U/16 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.			Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2019	148 000,00	148 000,00	61 666,70	41,67%	0,00	
- wydatki bieżące				90095 § 4300		148 000,00	148 000,00	61 666,70	41,67%	0,00	
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	

43.	Zimowe utrzymanie miasta w latach 2017-2019								
Umowa Nr 206/U/16 z Firmą Handlowo-Usługową "JOSEF" Mariusz Omiotek		Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2019	300 000,00	300 000,00	132 476,33	44,16%	0,00
- wydatki bieżące			90003 § 4300		300 000,00	300 000,00	132 476,33	44,16%	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
44.	Oczyszczanie miasta Chelmży w latach 2017-2018								
Umowa Nr 220/U/16 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.		Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2018	332 000,00	332 000,00	124 500,00	37,50%	0,00
- wydatki bieżące			90003 § 4300		332 000,00	332 000,00	124 500,00	37,50%	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
45.	Wystrój świąteczny miasta (dostawa choinek, montaż i demontaż girland, nadzór itp.)								
Umowa Nr 193/U/16 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.		Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2017	31 000,00	31 000,00	30 999,99	100,00%	0,00
- wydatki bieżące			90095 § 4300		31 000,00	31 000,00	30 999,99	100,00%	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
46.	Wystrój świąteczny miasta (montaż, nadzór i demontaż iluminacji itp.)								
Umowa zlecenie Nr 194/U/16 z Zakładem Elektrycznym Usługi Remontowo-Budowlane		Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2017	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%	0,00
- wydatki bieżące			90095 § 4300		8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

**Część opisowa do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miasta Chełmży na lata 2017-2030 za I półrocze 2017 roku**

I. WSTĘP

Z dniem 1 stycznia 2010 roku weszła w życie nowa ustawa o finansach publicznych, która wprowadziła wiele istotnych zmian w systemie prawno-finansowym jednostek samorządu terytorialnego. Jedną z tych zmian jest obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej (dalej: WPF). Art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych nakłada obowiązek przedstawienia przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do dnia 31 sierpnia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Uchwałą Nr XL/283/10 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Chełmży za I półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze, Rada Miejska Chełmży ustaliła m.in. szczegółowość informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze danego roku budżetowego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Zgodnie z § 4 w/w uchwały informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych powinna zawierać:

- 1) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej określającą:
 - a) dochody i wydatki bieżące budżetu, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia,
 - b) dochody i wydatki majątkowe,
 - c) wynik wykonania budżetu,
 - d) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,
 - e) przychody i rozchody budżetu,
 - f) kwoty długu,

- g) ocenę relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu (ma zastosowanie po raz pierwszy od roku budżetowego 2014),
 - h) objaśnienia występujących odchyleń od planowanych wielkości w roku budżetowym i ich ewentualnego wpływu na następne lata objęte prognozą finansową;
- 2) informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Niniejsza informacja zawiera wszystkie wyżej wymienione elementy, a szczegółowe omówienie wykonania dochodów i wydatków zawiera informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze br.

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy miasta Chełmży na lata 2017-2030 została uchwalona na XVIII sesji Rady Miejskiej Chełmży w dniu 29 grudnia 2016 r. Wieloletnią Prognozę Finansową podjęto uchwałą Nr XVIII/135/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2017-2030. W trakcie I półrocza 2017 r. WPF była zmieniana dwa razy:

- a) uchwałą Nr XXI/158/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 maja 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2017-2030;
- b) uchwałą Nr XXII/165/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2017-2030.

Prognoza dochodów i wydatków na 2017 rok wg stanu na 30.06.2017 r. różni się od planu w budżecie miasta Chełmży na 2017 rok jedynie w pozycji „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” z powodu wprowadzania zmian w budżecie miasta, niepowodujących konieczności zmiany WPF (art. 229 ustawy został zachowany).

II. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

1. Dochody bieżące i majątkowe

Dochody ogółem oraz w podziale na bieżące i majątkowe zostały wykonane następująco:

Kategoria dochodów	Prognoza na 2017 rok wg uchwały Nr XVIII/135/16	Prognoza na 2017 rok po zmianach	Wykonanie na I półrocze 2017 r.	% wykonania do prognozy po zmianach
Dochody bieżące	53.462.916,25	53.627.478,15	29.762.336,04	55,50%
Dochody majątkowe - w tym ze sprzedaży majątku	1.279.089,00 900.000,00	1.319.089,00 900.000,00	425.035,48 342.535,48	32,22% 38,06%
DOCHODY OGÓŁEM	54.742.005,25	54.946.567,15	30.187.371,52	54,94%

W I półroczu 2017 roku sprzedane zostały:

1) w trybie bezprzetargowym:

a) na rzecz najemców:

- **4 lokale mieszkalne**, o łącznej powierzchni użytkowej **213,65 m²**, w następujących nieruchomościach:
 - w budynku usytuowanym przy ul. Chełmińskiej 27, lokal mieszkalny nr 3 o pow. 36,88 m² – za kwotę 23.326,50 zł;
 - w budynku usytuowanym przy ul. B. Głowackiego 7, lokal mieszkalny nr 18 o pow. 60,11 m² - za kwotę 50 702,50 zł;
 - w budynku usytuowanym przy ul. Browarnej 4 , lokal mieszkalny nr 1 o pow. 50,58 m² - za kwotę 29 690,00 zł;
 - w budynku usytuowanym przy Rynku 7, lokal mieszkalny nr 7 o pow. 66,08 m² - za kwotę 36 363,00 zł.

W tym miejscu należy nadmienić, iż nabywcy kwoty należne za ich wykup, wnieśli jednorazowo i skorzystali z 50 % bonifikaty, na podstawie uchwały Nr IV/20/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie udzielenia bonifikaty oraz określenia warunków jej stosowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy miasta Chełmży (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. Nr 8, poz. 79 z dnia 19 stycznia 2011 r.). Rzeczona uchwała, określa m.in. bonifikatę w wysokości 50 % oraz warunki w jakich może ona zostać udzielona przy sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.

Najemcy ww. lokali mieszkalnych, którzy skorzystali z bonifikaty na podstawie wskazanej powyżej uchwały spełniali łącznie niżej wymienione warunki:

- udzielenie bonifikaty wyłączało możliwość rozłożenia na raty ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego;
- nabywca zadeklarował jednorazowe uiszczenie całej ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej;

- nabywca posiadał zawartą umowę na czas nieoznaczony;
- nabywca nie posiadał zadłużenia z tytułu najmu w stosunku do gminy miasta Chełmży;
- najemca oraz jego małżonek nie posiadali innych niż wynajmowany lokal komunalny nieruchomości będących lub mogących być wykorzystywane na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych albo innych praw do lokali mieszkalnych (m.in. odrębna własność lokalu, budynek mieszkalny, spółdzielcze prawo do lokalu lub najem), którzy potwierdzili powyższe stosownym oświadczeniem.

Podobnie jak w latach ubiegłych, w I półroczu 2017 roku zauważa się, spadek zainteresowania nabyciem komunalnych lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym przez najemców. Przy czym w tym miejscu należy zaznaczyć, iż wnioski w sprawie wykupu lokali mieszkalnych składane są na bieżąco, jednakże potencjalni nabywcy często wstrzymują się z wykupem lokali mieszkalnych.

b) na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej:

- **działka gruntu o powierzchni 0.0131 ha** położona przy ul. Księdza Biskupa Zygfryda Kowalskiego oznaczona w ewidencji gruntów i budynków w obrębie ewidencyjnym 17 numerem działki 15/7 - za cenę 10.000,00 zł.

Nieruchomość przeznaczona na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej, tj. nieruchomości oznaczonej numerem 15/4 w obrębie 17.

2) w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:

a) **2 lokale mieszkalne**, o łącznej powierzchni użytkowej **95,09 m²**, w następujących nieruchomościach:

- w budynku usytuowanym przy Rynku 9, lokal mieszkalny nr 2 o pow. 45,90 m² – za cenę 37 100,00 zł.

Nieruchomość została sprzedana w wyniku przeprowadzonego I przetargu.

- w budynku usytuowanym przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 50, lokal mieszkalny nr 11 - za cenę 65 650, 00 zł.

Nieruchomość została sprzedana w wyniku przeprowadzonego VII przetargu.

Dochody gminy miasta Chełmży składają się również z dochodów pochodzących z tytułu wydzierżawiania lokali mieszkalnych i użytkowych, stanowiących własność komunalną oraz przekazanych gminie w zarząd, jako prowadzenie tzw. cudzych spraw bez zlecenia. Nieruchomościami stanowiącymi własność komunalną zarządza Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmży przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 27. W dniu

20 grudnia 2016 r., w oparciu o art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) podpisana została pomiędzy gminą, a Spółką umowa Nr 216/U/16 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 2017–2019*”. Umowa zawarta została na czas określony od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Zwolnienie z przetargowego trybu wyboru Wykonawcy zadania oparte zostało na znowelizowanych zapisach ustawy Prawo zamówień publicznych, które przewidują, iż ustawy nie stosuje się do zamówień publicznych udzielanych instytucji gospodarki budżetowej przez organ władzy publicznej wykonujący funkcje organu założycielskiego tej instytucji, jeżeli łącznie spełnione zostały następujące warunki:

- a) ponad 80% działalności instytucji gospodarki budżetowej dotyczy wykonywania zadań publicznych na rzecz tego organu władzy publicznej,
- b) organ władzy publicznej sprawuje nad instytucją gospodarki budżetowej kontrolę odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami nieposiadającymi osobowości prawnej, polegającą na wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami instytucji,
- c) przedmiot zamówienia należy do zakresu działalności podstawowej instytucji gospodarki budżetowej określonego zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.).

2. Wydatki bieżące i majątkowe

Wydatki ogółem oraz w podziale na bieżące i majątkowe zostały wykonane następująco:

Kategoria wydatków	Prognoza na 2017 rok wg uchwały Nr XVIII/135/16	Prognoza na 2017 rok po zmianach	Wykonanie na I półrocze 2017 r.	% wykonania do prognozy po zmianach
Wydatki bieżące, w tym:	51.615.905,25	50.965.667,15	26.565.055,24	52,12%
- na obsługę długu	460.280,75	460.280,75	90.684,25	19,70%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.121.782,00	17.231.308,22	8.990.603,96	52,18%
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	3.963.000,00	3.946.700,00	1.880.191,18	47,64%
Wydatki majątkowe	3.126.100,00	3.980.900,00	1.271.411,04	31,94%
WYDATKI OGÓŁEM	54.742.005,25	54.946.567,15	27.836.466,28	50,66%

Wydatki bieżące realizowane były sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami, stosownie do potrzeb i planowanych dochodów.

3. Wynik wykonania budżetu

W uchwale Nr XVIII/135/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2017-2030 prognozowano wynik budżetu w wysokości 0,00. Według stanu na 30.06.2017 r. tj. na koniec I półrocza 2017 roku wynik budżetowy zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 2.350.905,24.

4. Przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu

Nadwyżka budżetowa w kwocie 2.350.905,24 zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek w latach przyszłych.

5. Przychody i rozchody budżetu

Przychody i rozchody budżetu zostały wykonane w następujących kwotach:

Przychody/ rozchody	Prognoza na 2017 rok wg uchwały Nr XVIII/135/16	Prognoza na 2017 rok po zmianach	Wykonanie na I półrocze 2017 r.	% wykonania do prognozy po zmianach
Przychody	1.159.787,47	1.159.787,47	5.312.812,67	458,09%
Rozchody	1.159.787,47	1.159.787,47	669.174,94	57,70%

W I półroczu 2017 roku na przychody w kwocie 5.312.812,67 składają się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W I półroczu 2017 roku rozchody zamknęły się kwotą 669.174,94, na które składają się spłaty kredytów i pożyczek:

- a) spłaty pożyczek w kwocie 48.920,00 z tytułu:
 - pożyczki z WFOŚiGW o numerze umowy PT11023/OW-in w kwocie 48.920,00,
- b) spłaty kredytów w łącznej kwocie 620.254,94 z tytułu:
 - kredytu z BS Chełmno o numerze umowy 09/05/09/11 w kwocie 214.285,68,
 - kredytu z Banku Millennium o numerze umowy 1221/10/400/04 w kwocie 250.000,02,
 - kredytu ze środków EBI 10/1883 w kwocie 4.206,00,
 - kredytu z BS Chełmno o numerze umowy 34/13/11/11 w kwocie 131.763,24,
 - kredytu BOŚ o numerze umowy 2406/10/2012/1304/F/OBR w kwocie 20.000,00.

Spląty rat kredytów i pożyczek dokonywane są zgodnie z ustalonymi terminami w zawartych umowach.

6. Odsetki od pożyczek i kredytów

W I półroczu 2017 roku kwota zapłaconych odsetek od kredytów i pożyczek wyniosła 90.684,25, a prognozowano 460.280,75, czyli wykonanie wyniosło 19,70%.

Odsetki od pożyczek i kredytów	Prognoza na 2017 rok wg uchwały Nr XVIII/135/16	Prognoza na 2017 rok po zmianach	Wykonanie na I półrocze 2017 r.	% wykonania do prognozy po zmianach
Odsetki	460.280,75	460.280,75	90.684,25	19,70%

Spląty odsetek od pożyczek i kredytów dokonywane są zgodnie z terminami ustalonymi w zawartych umowach. Na kwotę 90.684,25 składa się splata odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz od kredytu w rachunku bieżącym, tj.:

- a) odsetki od pożyczek w łącznej kwocie 3.716,26 z tytułu:
 - pożyczki z WFOŚiGW o numerze umowy PT11023/OW-in w kwocie 3.716,26,
- b) odsetki od kredytów w łącznej kwocie 86.848,21 z tytułu:
 - kredytu z BS Chełmno o numerze umowy 09/05/09/11 w kwocie 1.994,36,
 - kredytu z Banku Millennium o numerze umowy 1221/10/400/04 w kwocie 7.000,00,
 - kredytu ze środków EBI 10/1883 w kwocie 49.609,80,
 - kredytu z BS Chełmno o numerze umowy 34/13/11/11 w kwocie 14.018,11,
 - kredytu BOŚ o numerze umowy 2406/10/2012/1304/F/OBR w kwocie 14.225,94,
- c) odsetki od kredytu w rachunku bieżącym – 119,78.

7. Kwoty długu

Kwotę długu na 2017 rok prognozowano w kwocie 6.412.222,13, a na I półrocze 2017 roku wykonanie wynosi 7.557.267,28, czyli 117,86% prognozy.

Kwota długu	Prognoza na 2017 rok wg uchwały Nr XVIII/135/16	Prognoza na 2017 rok po zmianach	Wykonanie na I półrocze 2017 r.	% wykonania do prognozy po zmianach
Kwota długu	6.412.222,13	6.412.222,13	7.557.267,28	117,86%

Na kwotę 7.557.267,28 składa się zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek oraz zobowiązania wymagalne. Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek wynosi razem 6.902.834,66, z czego zadłużenie z tytułu:

- 1) kredytów w kwocie 6.725.339,16, na które składa się zadłużenie z tytułu:
 - a) kredytu z BS Chełmno o numerze umowy 09/05/09/11 w kwocie 35.714,76,
 - b) kredytu z Banku Millennium o numerze umowy 1221/10/400/04 w kwocie 458.333,09,
 - c) kredytu z BGK o numerze umowy 10/1883 w kwocie 4.627.934,67,
 - d) kredytu z BS Chełmno o numerze umowy 34/13/11/11 w kwocie 530.236,64,
 - e) kredytu z BOŚ o numerze umowy 2406/10/2012/1304/F/OBR w kwocie 1.073.120,00,
- 2) pożyczek w kwocie 177.495,50, na które składa się zadłużenie z tytułu:
 - a) pożyczki z WFOŚiGW o numerze umowy PT11023/OW-in w kwocie 177.495,50.

Ponadto w Gminie występują zobowiązania wymagalne w kwocie 654.432,62, na które składają się zobowiązania wymagalne:

- a) Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży w kwocie 303.356,97 zł (opłaty za odprowadzanie ścieków do Toruńskich Wodociągów Sp. z o. o. – 303.356,97 zł),
- b) Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w kwocie 351.075,65 zł (gro tej kwoty stanowią zaliczki na koszty zarządu i media, ryczałt za tereny, usługi eksploatacyjne, przeglądy gazowe, zarządzanie nieruchomościami, wydatki na koszty wyłożone, podatek VAT, energia cieplna, zużycie wody, remonty).

8. Ocena relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu (ma zastosowanie po raz pierwszy od roku budżetowego 2014)

Wskaźniki niezbędne do obliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawiają się następująco:

Wskaźniki	Prognoza na 2017 rok wg uchwały Nr XVIII/135/16	Prognoza na 2017 rok po zmianach	Wykonanie na I półrocze 2017 r.
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,96%	2,95%	2,52%
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)	7,24%	7,24%	7,24%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,24%	8,40%	8,40%

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK

I półrocze 2017 roku zamknęło się wskaźnikami:

- 1) dopuszczalnym wskaźnikiem spłaty zobowiązań określonym 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) – 7,24%,
- 2) wskaźnikiem 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 – 2,52%.

W związku z powyższym relacja z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych została zachowana na koniec I półrocza 2017 roku.

Spłata długu w I półroczu 2017 roku została sfinansowana z wolnych środków z lat poprzednich.

9. **Objaśnienia występujących odchyleń od planowanych wielkości w roku budżetowym i ich ewentualny wpływ na następne lata objęte prognozą.**

Realizacja prognozy dochodów w 54,94%, tj. w kwocie 30.187.371,52 oraz prognozy wydatków na poziomie 50,66%, tj. w kwocie 27.836.466,28 zł, wynika z:

1. Niższego wykonania dochodów w działach:
 - a) 630 – Turystyka – 0,00% - niższe wykonanie dochodów związane jest z brakiem wpływu dotacji z Unii Europejskiej na realizowane zadania.
 - b) 700 – Gospodarka mieszkaniowa – realizacja dochodów w 42,19% wynika z realizacji wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego w 38,06%. Zaplanowane dochody w wysokości 900.000,00 zł. zostały zrealizowane w kwocie 342.535,48 zł. Sprzedaż zrealizowana w miesiącu sierpniu spowodowała wykonanie planu powyżej 100,00%. Również w I półroczu nie odnotowano wpływu z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, gdzie zaplanowano 5.000,00.

- c) 710 – Działalność usługowa – 15,15% - w okresie sprawozdawczym nie wpłynęła zaplanowana dotacja na cmentarnictwo i nie wydano decyzji w sprawie opłaty planistycznej.
 - d) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 25,00% - mimo prowadzonej egzekucji wpływ z nałożonych przez Straż Miejską mandatów wyniósł 1.050,00 zł, co przy planie 4.200,00 dało 25,00%.
 - e) 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 0,00% - niższe wykonanie dochodów związane jest z brakiem wpływu dotacji z Unii Europejskiej na realizowane zadania.
 - f) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 47,26% - niższe wykonanie dochodów związane jest z brakiem wpływu dotacji z Unii Europejskiej na realizowane zadania.
2. Wydatki ogółem zostały wykonane w 50,66%, tj. w wielkości odpowiadającej okresowi jakiego dotyczy. Realizacja wydatków odbiegająca od 50% występuje w następujących działach:
- 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 17,19%,
 - 600 – Transport i łączność – 40,06%,
 - 630 – Turystyka – 0,00%,
 - 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 42,40%,
 - 710 – Działalność usługowa – 21,83%,
 - 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 36,89%,
 - 757 – Obsługa długu publicznego – 19,70%,
 - 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 23,99%,
 - 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 42,29%,
 - 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 39,90%,
 - 926 – Kultura fizyczna – 45,94%.
3. W poszczególnych działach wygląda to trochę inaczej i odchylenia dotyczące procentowego wykonania wynikają z:
- a) harmonogramów załączonych do poszczególnych umów na realizację zadań inwestycyjnych czy remontowych, gdzie realizacja jest szczegółowo rozpisana w ujęciu miesięcznym i kwotowym – dotyczy to działów:
 - 010 – Rolnictwo i łowiectwo – melioracje wodne,

- 600 – Transport i łączność – remonty nawierzchni bitumicznych i utwardzanie dróg gminnych,
- 700 – Gospodarka mieszkaniowa,
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – utrzymanie zieleni miejskiej, oczyszczanie miasta, prowadzenie i utrzymanie szalek i targowiska miejskiego,

b) wydatków, które będą realizowane w II półroczu, tj.:

- wypłaty właścicielom lokali mieszkalnych odszkodowań czynszowych z tytułu niewywiązywania się gminy miasta Chełmży z obowiązku dostarczenia lokalu socjalnego na rzecz ich byłych lokatorów mających prawomocny wyrok eksmisyjny,
- wykonanie operatów szacunkowych dotyczących możliwości naliczenia opłaty planistycznej oraz opinie z pracy gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej,
- nie regulowania odsetek od kredytu w rachunku bieżącym (budżet jest na „plusie”),
- podpisanych umów dla stowarzyszeń i fundacji, gdzie transza dotacji przypada na II połowę roku sprawozdawczego,
- rozpoczęcie realizacji zadania w drugim półroczu br.,
- możliwości realizowania zaplanowanego zadania z jednoczesnym pozyskaniem środków z Unii Europejskiej,
- zwiększonego wydatkowania środków w okresie lipiec – grudzień, a dotyczy to przede wszystkim remontów i zaplanowanych w budżecie inwestycji.

III. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH

W uchwale Nr XVIII/135/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2017-2030 na 2017 rok prognozowano kwotę 2.922.754,50 na realizację przedsięwzięć,

o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: przedsięwzięcia), z czego 94.154,50 jako wydatki bieżące i 2.828.600,00 jako wydatki majątkowe. W I półroczu 2017 roku zmian w załączniku przedsięwzięć dokonano:

- a) uchwałą Nr XXI/158/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 maja 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2017-2030;
- b) uchwałą Nr XXII/165/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2017-2030.

Po ostatniej zmianie dokonanej uchwałą Nr XXII/165/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 22 czerwca 2017 r. na 2017 rok prognozowano kwotę 3.139.606,01 na realizację przedsięwzięć, z czego 126.106,01 jako wydatki bieżące i 3.013.500,00 jako wydatki majątkowe.

W I półroczu 2017 roku na prognozę w kwocie 3.139.606,01 zrealizowano przedsięwzięcia w 39,31%, tj. w kwocie 1.234.125,36, z tego:

- a) **wydatki bieżące na prognozę w kwocie 126.106,01 zrealizowano w 20,16%, tj. w kwocie 25.426,85,**
- b) **wydatki majątkowe na prognozę w kwocie 3.013.500,00 zrealizowano w 40,11%, tj. w kwocie 1.208.698,51.**

W I półroczu 2017 roku nie zaciągnięto zobowiązań na realizację przedsięwzięć.

W podziale na poszczególne grupy realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2017 roku przedstawia się następująco:

1.1. 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):

1) wydatki bieżące:

1.1.1.1 „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność, paragrafy:

- § 2319 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
- § 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników,
- § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników,
- § 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne,

- § 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne,
- § 4128 Składki na Fundusz Pracy,
- § 4129 Składki na Fundusz Pracy,
- § 4418 Podróże służbowe krajowe,
- § 4419 Podróże służbowe krajowe,
- § 4708 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,
- § 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Na 2017 rok prognozowano wydatki w kwocie 16.252,00, a wydatkowano 7.926,00, tj. 48,77%.

W § 2319 wydatek w kwocie 1.638,00 związany jest 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 pozostałych paragrafach wydatki zostały poniesione w związku z realizacją postanowień Umowy o Współpracy Nr BZIT.042.1.12.2015 zawartej w dniu 11 grudnia 2015 r., pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Gminą Miasto Chełmża, dotyczącej wspólnej realizacji projektu nr POPT.03.01.00-00-0001/15 pn. „Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. W ramach przedmiotowej umowy 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 oraz szkoleń dla koordynatora gminnego.

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Kwota w wysokości 5.015,04 zł wydatkowana została na wypłatę dodatku zadaniowego dla pracownika Wydziału Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Chełmży pełniącego obowiązki koordynatora gminnego dla miasta Chełmży. Wydatek jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Składki na ubezpieczenia społeczne

Kwota w wysokości 862,08 zł została wydatkowana na opłatę składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu przyznanego dodatku zadaniowego dla koordynatora gminnego.

Wydatek jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Składki na Fundusz Pracy

Kwota w wysokości 122,88 zł została wydatkowana na opłatę składek na Fundusz Pracy w związku z przyznaniem dodatku zadaniowego dla koordynatora gminnego. Wydatek jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Podróże służbowe krajowe

Kwota w wysokości 240,00 zł poniesiona na podróże służbowe związane ze spotkaniami roboczymi oraz szkoleniami organizowanymi w ramach wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Wydatek jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Kwota w wysokości 48,00 zł poniesiona została w związku z delegowaniem koordynatora gminnego ZIT na szkolenie w zakresie rozliczania projektów samorządowych w systemie informatycznym SL2014. Wydatek jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

1.1.1.2 „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność. Na 2017 rok prognozowano wydatki w kwocie 133,50, a w I półroczu 2017 roku ich wykonanie wynosi 0,00. Gmina miasto Chełmża przystąpiła do projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, którego Liderem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie. Prognozowana na 2017 rok kwota 133,50, stanowi 15% wkładu własnego miasta na 2017 rok (85% wkład z Unii Europejskiej). Wdrażanie projektu planuje się na lata 2017-2021. Projekt zakłada rozbudowę wdrożonych w poprzedniej perspektywie finansowej systemów informatycznych: e-Administracji i Systemu Informacji Przestrzennej, rozbudowę geoportalu, który powstał w ramach realizacji wcześniejszego projektu, cyfryzację mapy zasadniczej do postaci bazodanowej.

1.1.1.3 „Nie bądź samotny” dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność. Na 2017 rok prognozowano wydatki w kwocie 36.519,11, a w I półroczu 2017 roku wykonano 0,00. Gmina miasto Chełmża przystąpiła do realizacji projektu pod nazwą „Nie bądź samotny” o numerze identyfikacyjnym RPKP.09.01.02-04-003/16 w ramach Poddziałania 9.1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Całkowita wartość

projektu wynosi 130.535,91. Projekt będzie realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w celu zwiększenia oferty usług opiekuńczych. W ramach projektu przez okres 11 miesięcy świadczone będą usługi opiekuńcze dla 12 osób niesamodzielnych mieszkających na terenie miasta Chełmży. Uzupełniając projekt przewiduje wsparcie dla 27 osób z otoczenia uczestników projektu, w tym 7 opiekunów faktycznych i 3 opiekunów zatrudnionych w ramach projektu. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości życia osób starszych i niepełnosprawnych, odroczy umieszczenie w domach pomocy społecznej oraz pozwoli jak najdłużej pozostać osobom zależnym w ich środowiskach.

1.1.1.4 „Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Chełmży na lata 2016-2023” dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 90095 – Pozostała działalność, paragrafy:

- § 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników,
- § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników,
- § 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne,
- § 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne,
- § 4128 Składki na Fundusz Pracy,
- § 4129 Składki na Fundusz Pracy,
- § 4218 Zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4308 Zakup usług pozostałych,
- § 4309 Zakup usług pozostałych.

Na 2017 rok prognozowano wydatki w kwocie 60.401,40, a w I półroczu 2017 roku wydatkowano 17.134,84, tj. 28,37%. 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.

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Kwota w wysokości 5.015,04 zł wydatkowana została na wypłatę dodatku zadaniowego dla pracownika Wydziału Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Chełmży pełniącego

obowiązki koordynatora projektu. Wydatek jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Składki na ubezpieczenia społeczne

Kwota w wysokości 862,07 zł została wydatkowana na opłatę składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu przyznanego dodatku zadaniowego dla koordynatora projektu. Wydatek jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Składki na Fundusz Pracy

Kwota w wysokości 122,88 zł została wydatkowana na opłatę składek na Fundusz Pracy w związku z przyznaniem dodatku zadaniowym dla koordynatora gminnego. Wydatek jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

W okresie sprawozdawczym opłacono następujące czynności w odniesieniu do poszczególnych działań zaplanowanych w ramach 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*”:

- **Działanie 5, 6 i 7** – promocja projektu - wykonanie przedmiotu umowy jest zgodne z zapisem w szczegółowym budżecie projektu. Wykonanie materiałów promocyjnych 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 4.236,12 zł brutto.

- **Działanie 8** – promocja projektu - wykonanie przedmiotu umowy jest zgodne z zapisem w szczegółowym budżecie projektu. Produkcję i montaż dwóch filmów promocyjnych 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 5.000,00 zł brutto. W okresie sprawozdawczym opłacono pierwszy film promocyjny – 2.500,00 zł brutto.

- **Działanie 10** – partycypacja społeczna - wykonanie przedmiotu umowy jest zgodne z zapisem w szczegółowym budżecie projektu. Na spotkania informacyjne zakupiono artykuły spożywcze w postaci napoi i ciastek. Wartość dokonanych zakupów wyniosła 1.003,01 zł brutto.

- **Działanie 11** – partycypacja społeczna - wykonanie przedmiotu umowy jest zgodne z zapisem w szczegółowym budżecie projektu. Wykonanie i dostawę materiałów dla uczestników spotkań warsztatowych 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 596,24 zł brutto.

- **Działanie 14** – kontrola dokumentów księgowych - wykonanie przedmiotu umowy jest zgodne z zapisem w szczegółowym budżecie projektu. przeprowadzenie kontroli dokumentów księgowych 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 4 199,22 zł brutto. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono dwie kontrole dokumentów, których koszt wyniósł 2.799,48 zł brutto.

1.1.1.5 „Strefa Miejskich Inspiracji - program przeciwdziałania dziedziczeniu ubóstwa na terenie Chełmży” dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 90095 – Pozostała działalność, § 4309 – Zakup usług pozostałych. Na 2017 rok prognozowano wydatki w kwocie 5.800,00, a w I półroczu 2017 roku wydatkowano 0,00. W/w przedsięwzięcie to projekt partnerski z CISTOR Stowarzyszeniem Partnerstwo Społeczne w Toruniu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, IV Osi Priorytetowej – Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 – Innowacje społeczne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa, realizowany w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku. Kwota 5.800,00 to wkład własny na realizację powierzonych zadań. Celem projektu jest wypracowanie modelowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania dziedziczeniu ubóstwa na terenie miasta Chełmża. Ponadto model zostanie włączony w lokalną politykę, dzięki czemu stanie się dostępny dla grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w szczególności dzieci i młodzieży szkolnej zamieszkującej w kwartałach ulic: Sienkiewicza, Hallera, Paderewskiego, Piotra Skargi, Św. Jana i Mickiewicza.

2) wydatki majątkowe:

1.1.2.1 „Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej” dział 630 – Turystyka, rozdział 63095 – Pozostała działalność, § 6058 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Na 2017 rok prognozowano wydatki w kwocie 70.000,00, a w I półroczu 2017 roku wykonano 0,00.

Zaplanowana w budżecie miasta Chełmży na rok 2017 kwota przeznaczona zostanie na przygotowanie dokumentacji technicznej przedmiotowego zadania. W okresie sprawozdawczym przygotowano zapytanie ofertowe, niezbędne do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie określonym w Regulaminie udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000,00 euro. Przewiduje się, iż projekt realizowany będzie przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Rzeczą realizację zadania zaplanowano na rok 2018.

1.1.2.2 „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność. Na 2017 rok nie prognozowano wydatków majątkowych na w/w przedsięwzięcie.

1.1.2.3 „Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej Nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych” dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność, § 6058 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Na 2017 rok prognozowano wydatki w kwocie 60.000,00, a w I półroczu 2017 roku wydatkowano 0,00. Zaplanowane w budżecie miasta Chełmży na rok 2017 środki przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentacji budowlanej adaptacji pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 3 na potrzeby funkcjonowania przedszkola miejskiego oraz przygotowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W okresie sprawozdawczym zlecono wykonanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności. Wniosek o dofinansowanie złożony został w lipcu b.r. Zaplanowane wydatki poniesione zostaną w kolejnym okresie sprawozdawczym, tj. w II półroczu 2017 r.

1.1.2.4 „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży” dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność, § 6058 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Na 2017 rok prognozowano wydatki w kwocie 175.000,00, a w I półroczu 2017 roku wydatkowano 18.029,35, czyli 10,30%. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z przygotowaniem inwestycji do realizacji oraz do pozyskania wsparcia zewnętrznego ze środków Funduszu Spójności. Przygotowano wniosek o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami.

Opracowanie studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego powierzono wykonawcy wybranemu w drodze udzielania zamówień publicznych. Powyższe zadanie zrealizowała firma Faber Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Pozostałe wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym dotyczyły opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, w obrębie projektowanego separatora oraz punktu zrzutu wód opadowych i roztopowych, przygotowania wielkoformatowych wydruków map oraz sporządzenia opinii w zakresie spełnienia przez projektowane rozwiązania techniczne wymagań ppoż. Wydatki w ramach projektu dotyczyły również nadania przesyłki, związanej z dostarczeniem wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia do siedziby Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Przewiduje się, iż projekt będzie współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Rzeczą realizację inwestycji zaplanowano na lata 2018-2020.

1.1.2.5 „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chelmży” dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność, § 6058 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Na 2017 rok prognozowano wydatki w kwocie 119.000,00, a w I półroczu 2017 roku wydatkowano 0,00. W ramach przedmiotowego zadania, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków. Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji energetycznej budynków Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 3, pływalni krytej przy ulicy Bydgoskiej oraz Gimnazjum Nr 1. Realizację powyższego zadania powierzono w drodze udzielenia zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Powyższe zamówienie zrealizowała firma PPH KRAJAN sp. z o.o. z siedzibą Wiśniewa 18, 89-400 Sępólno Krajeńskie. Ponadto dla budynków objętych niniejszym projektem wykonano audyty energetyczne, a dla obiektu Gimnazjum Nr 1 ekspertyzę ornitologiczną i chiropterologiczną. Powyższe działania zlecone zostały w drodze udzielania zamówień publicznych. Niniejsze zadanie realizowane będzie przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Realizacja rzeczowa planowana jest w latach 2018-2019.

1.1.2.6 „Remont i modernizacja wieży ciśnień” dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność, § 6058 – Wydatki

inwestycyjne jednostek budżetowych i § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Na 2017 rok prognozowano wydatki w kwocie 7.000,00, a wydatkowano 0,00. Zadanie znajduje się na etapie przygotowania do realizacji. W okresie sprawozdawczym przygotowano wniosek o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym związane były z przygotowaniem studium wykonalności, stanowiącym załącznik do wniosku aplikacyjnego. Zadanie powierzono w drodze udzielenia zamówienia publicznego firmie Idea Development Management Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu.

1.1.2.7 „Upowszechnienie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE w budynkach mieszkalnych” dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność, § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Na 2017 rok prognozowano wydatki w kwocie 60.000,00, a w I półroczu 2017 roku wydatkowano 56.620,00, czyli 94,37%. Projekt znajduje się na etapie przygotowania do realizacji i wnioskowania o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W okresie sprawozdawczym opracowano program funkcjonalno-użytkowy niezbędny dla prawidłowego przygotowania inwestycji. Przygotowano i złożono dokumentację aplikacyjną o dofinansowanie projektu. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym związane były z opracowaniem studium wykonalności, wniosku o dofinansowanie oraz przygotowaniem Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dla przedmiotowego projektu ogłoszono przetarg nieograniczony, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na realizację robót montażowych instalacji fotowoltaicznych i solarnych na budynkach jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie miasta Chełmży.

1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:

Na 2017 rok nie prognozowano i nie wydatkowano środków z tytułu programów, projektów lub zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2):

1) wydatki bieżące:

1.3.1.1 „Koszt wejścia do platformy "Infostrada Kujaw i Pomorza" dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), § 4300 – Zakup usług pozostałych. Na 2017 rok prognozowano wydatki w kwocie 7.000,00, a wydatkowano 366,01, tj. 5,23%. Wydatek ten stanowi opłatę za korzystanie z serwerów TARR – Infostrada.

1.3.1.2 „Budżet Obywatelski Miasta Chełmży na 2018 rok” – na 2017 rok nie prognozowano wydatków.

2) wydatki majątkowe:

1.3.2.1 „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 wraz z modernizacją sieci wodociągowej” dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Na 2017 rok prognozowano środki w kwocie 1.350.000,00, a wydatkowano 796.467,37, tj. 59,00%. Inwestycja jest na etapie rzeczowej realizacji przebudowano: wodociąg, kanalizację deszczową, sieć gazową oraz oświetlenie uliczne. Przebudowano ulice: Reja, Reymonta, Żeromskiego, Pułaskiego. Na ulicach Kochanowskiego, część ulicy Konopnickiej ułożona została nawierzchnia i obecnie trwają roboty związane z regulacją pionową urządzeń podziemnych. Obecnie prowadzona jest przebudowa ulicy Prusa i Konopnickiej na dalszym odcinku, po ich przebudowie zostanie wykonane oznakowanie poziome i pionowe dróg. Termin realizacji inwestycji – 31.10.2017 r.

1.3.2.2 „Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży” dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85111 – Szpitale ogólne, § 6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych. Na 2017 rok prognozowano wydatki w kwocie 36.000,00 i wydatkowano 100,00%, czyli 36.000,00. W dniu 27 stycznia 2017 roku Burmistrz Miasta Chełmży wydał zarządzenie Nr 22/FK/17 w sprawie objęcia udziałów w spółce „Szpital Powiatowy” Sp. z o.o. w Chełmży na kwotę 36.000,00, czyli 72 udziały o nominalnej wartości 500,00 zł każdy. Wniesienie udziałów jest związane z realizacją zadania E-zdrowie realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

1.3.2.3 „Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej dla ogrodu działkowego "Postęp" przy ulicy Frelichowskiego w Chełmży” dział 900 –

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Na 2017 rok prognozowano wydatki w kwocie 70.000,00, a w I półroczu wydatkowano 0,00. W roku ubiegłym wykonano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę sieci wodociągowej dla ogrodu działkowego „Postęp” przy ulicy Frelichowskiego w Chełmży. Rzeczowa realizacja w II połowie bieżącego roku.

1.3.2.4 „Budżet obywatelski” – uchwałą Nr XVIII/135/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2016 r. wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Budżet obywatelski”. Uchwałą Nr XXI/158/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 maja 2017 r. przedsięwzięcia pn. „Budżet obywatelski” oraz „Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego z przyłączami w ramach zadania pn. „Modernizacja Stadionu Miejskiego w Chełmży przy ul. 3-go Maja 18” połączono w jedno przedsięwzięcie pn. „Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego przy Stadionie Miejskim w Chełmży oraz przebudowa budynku przystani Chełmżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego 1927 w Chełmży”.

1.3.2.5 „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej pozostałej do zakończenia na terenie miasta Chełmży”. Na 2017 rok nie prognozowano wydatków na w/w przedsięwzięcie.

1.3.2.6 „Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego z przyłączami w ramach zadania pn. „Modernizacja Stadionu Miejskiego w Chełmży przy ul. 3-go Maja 18””. Uchwałą Nr XVIII/135/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2016 r. wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego z przyłączami w ramach zadania pn. „Modernizacja Stadionu Miejskiego w Chełmży przy ul. 3-go Maja 18””. Uchwałą Nr XXI/158/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 maja 2017 r. przedsięwzięcia pn. „Budżet obywatelski” oraz „Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego z przyłączami w ramach zadania pn. „Modernizacja Stadionu Miejskiego w Chełmży przy ul. 3-go Maja 18” połączono w jedno przedsięwzięcie pn. „Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego przy Stadionie Miejskim w Chełmży oraz przebudowa budynku przystani Chełmżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego 1927 w Chełmży”.

1.3.2.7 „Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego przy Stadionie Miejskim w Chełmży oraz przebudowa budynku przystani Chełmżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego 1927 w Chełmży” dział 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 – Obiekty sportowe, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Na 2017 rok prognozowano wydatki w kwocie 775.000,00, a w I półroczu wydatkowano 12.318,60, czyli 1,59%. Wykonano projekt budowlano – wykonawczy budynku zaplecza szatniowo-

socjalnego przy Stadionie Miejskim w Chełmży oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Ogłoszono przetarg nieograniczony na rzeczowe wykonanie zadania. Trwa procedura związana z wyborem wykonawcy, po podpisaniu umowy nastąpi rzeczowa realizacja ww. budynku. Zakres rzeczowy obejmuje:

Budowę budynku użyteczności publicznej obsługującego stadion miejski. Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony z dachem płaskim. Konstrukcję budynku stanowią ściany dwuwarstwowe z pustaków z betonu komórkowego gr. 24 cm i styropianu gr. 15cm, fundamenty wylewane ciągle. Projektowany budynek o konstrukcji tradycyjnej murowany, stropodach płaski, kryty papą termozgrzewalną. Teren wokół budynku utwardzony. Nieopodal budynku parking z 27 miejscami parkingowymi w tym 2 miejscami dla osoby niepełnosprawnej. Budynek wyposażony w instalacje wodociągowo- kanalizacyjną, elektryczną i gazową.

Zbiorcze zestawienie podstawowych wielkości:

Powierzchnia zabudowy 394,39 m²

Kubatura budynku brutto 1 437,75 m³

Kubatura budynku netto 995,67 m³

Powierzchnia całkowita 331,37 m²

Powierzchnia użytkowa 331,37 m²

Szerokość budynku 15,43 m

Długość budynku 25,56 m

Wysokość budynku 4,00 m

Stropodach płaski o spadku 1,5% i 3,0%

Do budynku wykonane zostaną przyłącza:

- wodociągowo- kanalizacyjne,
- gazowe,
- energetyczne.

Ogłoszono nabór ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego – w trakcie rozstrzygania.

1.3.2.8 „Modernizacja budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego i hangarów na sprzęt pływający KS "Włókniarz" w Chełmży” dział 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92695 – Pozostała działalność, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Na 2017 rok prognozowano wydatki w kwocie 291.500,00, a wydatkowano 289.263,19, czyli 99,23%. Zadanie kontynuowane, którego realizacja rozpoczęła się w roku 2016. W okresie sprawozdawczym nastąpiło zakończenie robót budowlanych związanych z modernizacją budynku Klubu Sportowo-Turystycznego

„Włókniarz”. Wszystkie planowane roboty zrealizowano zgodnie z planem i założonym harmonogramem rzeczowo-finansowym. W pierwszej połowie 2017 r. wykonano prace w zakresie termomodernizacji budynku, wymiany instalacji elektrycznej czy modernizacji ogrodzenia. Zakres działań obejmował również roboty remontowe i wykończeniowe wewnątrz budynku. Wszystkie prace realizowane były pod nadzorem inspektora wybranego w drodze udzielenia zamówienia publicznego. W ramach zadania zakupiono również tablice pamiątkową, informującą o współfinansowaniu projektu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej – Edycja 2016.

IV. 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

Na 2017 rok prognozowano kwotę 5.279.193,08, a w I półroczu 2017 roku wykonano kwotę 1.877.982,48, co stanowi 35,57% prognozy, z czego wszystkie wydatki to wydatki bieżące. W podziale na poszczególne umowy wykonanie za I półrocze 2017 roku przedstawia się następująco:

- 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”** na 2017 rok prognozowano wydatki w kwocie 58.771,11, a w I półroczu 2017 roku wydatkowano 10.596,28, czyli 18,03%. W ramach przedmiotowej pozycji prowadzono utrzymanie i konserwację rowów przy ul. Frelichowskiego i Reja, oczyszczono rurociągi pod ul. Toruńską i Chełmińskie Przedmieście oraz obkoszono wszystkie rowy na terenie miasta.
- 2) **„Umowa Nr 13/R/16 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - utrzymanie dróg gminnych znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Chełmży w latach 2017-2018”** – na 2017 rok prognozowano wydatki w kwocie 90.000,00, a w I półroczu 2017 roku wydatkowano 23.533,59, czyli 26,15%.

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	-	39,65 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	- Tumską	-	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	-	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 6 tablic znaków drogowych.

Zamontowano, uzupełniono i wymieniono znaki drogowe:

- 4 znaki A- 11a – „próg zwalniający” przy ulicy Hallera,
- 2 znaki A- 11a – „próg zwalniający” przy ulicy P. Skargi,
- znak B-36 – „zakaz zatrzymywania się” łącznik pomiędzy ulicą Św. Jana i P. Skargi – przy targowisku,

- znak D-1 – „droga z pierwszeństwem” na ulicy Dworcowej przy skrzyżowaniu z ul. Św. Jana,
- znak B-21- „zakaz skręcania w lewo” przy ulicy Rybaki przy skrzyżowaniu z ulicą Chełmińska,
- 8 znaków D 6 – „przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu ulicy Sienkiewicza z ulicą P. Skargi,
- znak D 4a – „droga bez przejazdu” przy ulicy Rybaki,
- znak B 36 – „zakaz zatrzymywania się „ przy ulicy Rybaki,
- tabliczkę – „nie dotyczy zaopatrzenia...” pod znakiem B-5 „zakaz wjazdu samochodów ciężarowych „ przy ulicy Witosa.

b) Remonty częściowe nawierzchni chodników z kostki betonowej

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

- Rynek Garncarski (przy naświetlach piwnicznych) - 3,80 m²

c) Remonty częściowe nawierzchni jezdni masą mineralno-bitumiczną na zimno:

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

- | | | | |
|------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| - Kopernika | - 0,81 m ² | Frelichowskiego | - 0,74 m ² |
| - Górna | - 0,83 m ² | Polna | - 1,38 m ² |
| - Kościuszki | - 0,39 m ² | Hallera | - 0,25 m ² |
| - wjazd do netto | - 0,56 m ² | | |

d) Remonty częściowe nawierzchni jezdni z kostki kamiennej

Wykonano remont częściowy nawierzchni jezdni z kostki kamiennej:

- Bulwar 1000- lecia (przy pomoście) - 3,58 m²

3) „Umowa Nr 1/R/17 z BIOS s.c. A. Osiński, M. Osiński - wykonanie remontów nawierzchni bitumicznych oraz równanie z wałowaniem dróg nieutwardzonych w granicach administracyjnych miasta Chełmży w latach 2017-2018” – na 2017 rok prognozowano wydatki w kwocie 120.000,00, a w I półroczu 2017 roku wydatkowano 23.966,80, czyli 19,97%. Wykonano remonty częściowe nawierzchni bitumicznych masą mineralno – bitumiczną z otaczarki w ulicach :

- | | | | |
|-----------------|-------------------------|-------------------|------------------------|
| - Kościuszki | - 68,81 m ² | - Polnej | - 54,16 m ² |
| - Szewskiej | - 10,20 m ² | - Św. Jana | - 26,95 m ² |
| - Dworcowa | - 144,05 m ² | - Frelichowskiego | - 12,15 m ² |
| - Paderewskiego | - 14,28 m ² | - Kopernika | - 8,16 m ² |
| - P. Skargi | - 31,50 m ² | - Piastowska | - 7,00 m ² |

- Słowackiego	- 19,08 m ²	- Górna	- 40,18 m ²
- Rynek Bednarski	- 1,36 m ²	- Hallera	- 9,71 m ²
- łącznik pomiędzy ul. Św. Jana i P. Skargi – 16,97 m ² .			

- 4) **„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 bieżących, prac porządkowych oraz usuwanie awarii w mieszkaniowym zasobie gminy w latach 2016-2019”** – na 2017 rok prognozowano wydatki w kwocie 530.000,00, a w I półroczu 2017 roku wydatkowano 327.441,80, czyli 61,78%. Na w/w wydatki składają się wydatki na remonty, ryczałt, eksploatację, zarządzanie i VAT.
- 5) **„Umowa Nr 215/U/16 z Zakładem Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o. - Wywóz nieczystości płynnych w 2017 roku”** – na 2017 rok prognozowano wydatki w kwocie 8.064,00, a w I półroczu 2017 roku wydatkowano 3.282,00, czyli 40,70%. Środki wydatkowano na wywóz nieczystości płynnych z szamb nieruchomości przy ul. 3-go Maja 16 i innych budynków wg zgłoszonych potrzeb.
- 6) **„Umowa ze schroniskiem dla zwierząt na 2017 rok ”** - w/w umowa planowana była do podpisania w 2016 roku, ale podpisaną ją dopiero 02.01.2017 roku. Jest to umowa Nr 8/U/2017 z firmą „PERRO”. Uchwałą Nr XXI/158/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 maja 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2017-2030 usunięto w/w umowę z wieloletnich umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t.
- 7) **„Opieka weterynaryjna dla zwierząt w 2017 roku”** - w/w umowa planowana była do podpisania w 2016 roku, ale podpisano ją dopiero 17.01.2017 roku. Jest to umowa Nr 37/U/17 z Chełmżyńskim Centrum Zdrowia Zwierząt Mańkowscy, Kopacz s.c. Uchwałą Nr XXI/158/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 maja 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2017-2030 usunięto w/w umowę z wieloletnich umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t.
- 8) **„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. J. Hallera”** – na 2017 rok

prognozowano wydatki w kwocie 9.840,00, a w I półroczu 2017 roku wydatkowano 7.872,00, czyli 80,00%. Z w/w środków zapłacono raty za usługi urbanistyczne za opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

- 9) **„Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenu położonego pomiędzy ul. Chelmińskie Przedmieście oraz północnymi granicami administracyjnymi miasta - umowa planowana do podpisania w 2017 roku”** – na w/w umowę prognozowano wydatki na 2017 rok w kwocie 5.000,00, a w I półroczu 2017 roku wydatkowano 0,00. W dniu 24 lipca 2017 r. została podpisana umowa Nr 154/U/17 z firmą „A-PLAN” Usługi Urbanistyczne Agnieszka Wydra.
- 10) **„Umowa Nr 210/U/16 ze Spopielarnią FENIX Agata Guranowska - prowadzenie i utrzymanie Cmentarza Komunalnego w latach 2017-2019”** – na 2017 rok prognozowano wydatki w kwocie 25.920,00, a w I półroczu 2017 roku wydatkowano 14.034,40, czyli 54,15%. Kwota była przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem cmentarza komunalnego – całodobowa ochrona, koszenie, pielenie itp., prace oraz kopanie dołów grobowych, opłaty za energię elektryczną, śmieci itp.
- 11) **„Umowa Nr 157/U/14 z Firmą Usługową "PROWENT" - konserwacja i utrzymanie w stanie stałej gotowości eksploatacyjnej centrali telefonicznej”** – na 2017 rok prognozowano wydatki w kwocie 7.675,20, a w I półroczu 2017 roku wydatkowano 3.837,60, czyli 50,00%. W/w środki wydatkowano na konserwację i utrzymanie w stanie stałej gotowości eksploatacyjnej centrali cyfrowej, instalacji telefonicznej. numerów wewnętrznych, faksu, centrali EACA i instalacji telefonicznej.
- 12) **„Umowa Nr 141/U/15 z PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. o doradztwo w zakresie zastępstwa procesowego - doradztwo w zakresie zastępstwa procesowego”** – na 2017 rok prognozowano wydatki w kwocie 120.000,00, a w I półroczu 2017 roku wydatkowano 0,00.
- 13) **„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”** – na 2017 rok prognozowano wydatki w kwocie 5.000,00, a w I półroczu 2017 roku wydatkowano 2.430,36, czyli 48,61%. W/w środki zostały wydatkowane na druk biletów postojowych oraz abonamentów.
- 14) **„Umowa Nr 103/U/15 wraz z Aneksm Nr 1 z Kujawsko-Pomorską Siecią Informacyjną Sp. z o.o. - kanał cyfrowy transmisji danych KPSI”** – na 2017 rok prognozowano wydatki w kwocie 6.642,00, a wydatkowano 2.767,50, czyli 41,67%. W/w środki wydatkowano na usługę kanału cyfrowego transmisji danych.

- 15) „**Aneks Nr 9 do umowy Nr AB/24/2008 z Kujawsko-Pomorską Siecią Informacyjną Sp. z o.o. - dostęp do internetu KPSI**” – na 2017 rok prognozowano wydatki w kwocie 2.214,00, a w I półroczu 2017 roku wydatkowano 1.107,00, tj. 50,00%. Środki wydatkowano na dostęp do Internetu poprzez interfejs fizyczny na przełączniku znajdującym się w Urzędzie Miasta Chełmży.
- 16) „**Umowa Nr 201/U/16 z EXTRANET Joanna Paździerska - utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej w 2017 roku**” – na 2017 rok prognozowano wydatki w kwocie 738,00, a w I półroczu 2017 roku wydatkowano 184,50, czyli 25,00%. Środki wydatkowano na utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej w oparciu o system bip.net.
- 17) „**Umowa Nr 202/U/16 z EXTRANET Joanna Paździerska - utrzymanie serwisu internetowego w 2017 roku**” – na 2017 rok prognozowano wydatki w kwocie 1.476,00, a wydatkowano 369,00, tj. 25,00%. Środki wydatkowano na utrzymanie serwisu internetowego opartego o system zarządzania treścią i strukturą serwisu - netadmin z modułami.
- 18) „**Umowa Nr 203/U/16 z EXTRANET Joanna Paździerska - utrzymanie kont e-mail w 2017 roku**” – na 2017 rok prognozowano wydatki w kwocie 307,50, a w I półroczu 2017 roku wydatkowano 307,50, tj. 100,00%. Środki wydatkowano na świadczenie usługi poczty elektronicznej obejmującej 12 kont e-mail, w tym 4 konta e-mail gratis wraz z panelem zarządzania w domenie www.chelmza.pl bez ograniczeń przestrzeni dyskowej.
- 19) „**Umowa Nr S-0051/2017/204/U/16 z Zakładem Systemów Informatycznych SIGID Sp. z o.o. - dostarczanie zaktualizowanych programów komputerowych w 2017 roku**” – na 2017 rok prognozowano wydatki w kwocie 10.239,75, a w I półroczu 2017 roku wydatkowano 5.119,88, czyli 50,00%. Środki wydatkowano na dostarczanie aktualizowanych programów uwzględniających zmiany w obowiązujących przepisach prawa, będących przedmiotem działania programów, ogłaszanych w Dzienniku Ustaw lub Monitorze Polskim.
- 20) „**Umowa Nr 179/U/16 z Kancelarią Rachunkowo-Audytorską Tomasz Niedźwiedź - 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.**” – na 2017 rok prognozowano wydatki w kwocie 13.200,00, a w I półroczu 2017 roku wydatkowano 4.400,00, tj. 33,33%. Środki wydatkowano na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Chełmży oraz w wyznaczonych jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chełmży, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

- 21) **„Umowa Nr 225/U/16 z TAURUS Ochrona Group Sp. z o.o. - świadczenie ochrony fizycznej mienia - stałej wraz z montażem systemów alarmowych oraz usług vPatrol”** – na 2017 rok prognozowano wydatki w kwocie 79.345,39, a w I półroczu 2017 roku wydatkowano 15.839,71, czyli 19,96%. Środki wydatkowano na ochronę fizyczną stacjonarną, montaż systemu Patrol oraz ochroną zdalną, polegającą na video patrolu, opartego na systemie vPatrol.
- 22) **„Umowa Nr 224/U/16 z KPMZ.pl Załucki, Plis i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska w Rzeszowie - świadczenie stałej obsługi prawnej w 2017 roku”** – na 2017 rok prognozowano wydatki w kwocie 97.268,40, a w I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 32.422,80, tj. 33,33%. Środki wydatkowano na usługę polegającą na świadczeniu kompleksowej obsługi prawnej dla gminy miasta Chełmży oraz jej jednostek organizacyjnych.
- 23) **„Umowa Nr 209/U/16 z TYGRYSEK.PL - pobór opłat za parkowanie pojazdów w obszarze płatnego parkowania pojazdów w 2017 roku”** – na 2017 rok prognozowano wydatki w kwocie 113.500,00, a w I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 64.684,91, tj. 56,99%. Środki wydatkowano na usługę w zakresie poboru opłat za parkowanie pojazdów w obszarze płatnego parkowania pojazdów zgodnie z uchwałą Nr XX/143/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 8 listopada 2012 r.
- 24) **„Umowa Nr 189/U/16 z TECHNIKA IT S.A. - świadczenie asysty technicznej w 2017 roku”** – na 2017 rok prognozowano wydatki w kwocie 3.451,38, a w I półroczu 2017 r. wydatkowano 2.013,27, czyli 58,33%. Środki wydatkowano na świadczenie asysty technicznej.
- 25) **„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”** – na 2017 rok prognozowano wydatki w kwocie 53.220,00, a w I półroczu 2017 roku wydatkowano 7.737,50, tj. 14,54%. Środki wydatkowano na ubezpieczenie pojazdów mechanicznych gminy miasto Chełmża (obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty AUTO CASCO, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów i bezskładkowe ubezpieczenie Assistance) oraz ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej gminy miasta Chełmża wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury (ubezpieczenie

mienia systemem od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Strażników Miejskich).

- 26) „**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**” – na 2017 rok prognozowano wydatki w kwocie 3.075,00 i w I półroczu 2017 roku wydatkowano 100,00%, czyli 3.075,00. Środki wydatkowano na zamieszczenie na stronie www.polskamultimedialna.pl oraz w publikacji pt. „Kujawsko-pomorskie, kreatywne perspektywy” oferty określonej w zamówieniu.
- 27) „**Aneks Nr 3/ID 165774/C z Poczta Polska Spółka Akcyjna - nadawanie i zwracanie przesyłek pocztowych**” – na 2017 rok prognozowano wydatki w kwocie 35.000,00, a w I półroczu 2017 roku wydatkowano 16.916,40, tj. 48,33%. Środki wydatkowano na świadczenie powszechnych usług pocztowych, ekonomicznych i priorytetowych w zakresie określonym w umowie.
- 28) „**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**” – na 2017 rok prognozowano wydatki w kwocie 3.592,00, a w I półroczu 2017 roku wydatkowano 223,38, tj. 6,22%. Środki wydatkowano na świadczenie usług telekomunikacyjnych w Gimnazjum Nr w Chełmży.
- 29) „**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**” – na 2017 rok prognozowano wydatki w kwocie 2.788,00, a w I półroczu 2017 roku wydatkowano 424,62, tj. 15,23%. Środki wydatkowano na świadczenie usług telekomunikacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 5.
- 30) „**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**” – na 2017 rok prognozowano wydatki w kwocie 3.142,00, a w I półroczu 2017 roku wydatkowano 432,00, tj. 13,75%. Środki wydatkowano na świadczenie usług telekomunikacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 3.
- 31) „**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**” – na 2017 rok prognozowano wydatki w kwocie 1.994,00, a w I półroczu 2017 roku wydatkowano 424,62, tj. 21,29%. Środki wydatkowano na świadczenie usług telekomunikacyjnych w Przedszkolu Miejskim Nr 1.

- 32) „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” – na 2017 rok prognozowano wydatki w kwocie 1.224,00, a w I półroczu 2017 roku wydatkowano 223,38, tj. 18,25%. Środki wydatkowano na świadczenie usług telekomunikacyjnych w Przedszkolu Miejskim Nr 2.
- 33) „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” – na 2017 rok prognozowano wydatki w kwocie 2.336,00, a w I półroczu 2017 roku wydatkowano 451,12, tj. 19,31%. Środki wydatkowano na świadczenie usług telekomunikacyjnych w Centrum Usług Wspólnych.
- 34) „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” – na 2017 rok prognozowano wydatki w kwocie 1.904,00, a w I półroczu 2017 roku wydatkowano 223,38, tj. 11,73%. Środki wydatkowano na świadczenie usług telekomunikacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 2.
- 35) „Umowa Nr 147/U/15 z Zakładem Gospodarki Komunalnej - odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Chełmża” – na 2017 rok prognozowano wydatki w kwocie 1.560.384,00, a w I półroczu 2017 roku wydatkowano 650.160,00, czyli 41,67%. Środki wydatkowano na odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy miasta Chełmży w I półroczu 2017 roku.
- 36) „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” – na 2017 rok prognozowano wydatki w kwocie 251.851,95, a w I półroczu 2017 roku wydatkowano 71.865,00, czyli 28,53%. Z niniejszej kwoty sfinansowano bieżące utrzymanie terenów zieleni, w ramach której wykonano następujące prace:
- 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,

- bieżąca konserwacja fontanny,
- zakup i nasadzenie 10.000 szt. kwiatów jednorocznych,
- bieżące uzupełnienia gazonów krzewami iglastymi.

37) „**Umowa Nr 80/D/16 z ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. - konserwacja oświetlenia ulicznego wraz z dostawą energii elektrycznej w latach 2017-2018**” – na 2017 rok prognozowano wydatki w kwocie 660.000,00, a w I półroczu 2017 roku wydatkowano 120.375,53, czyli 18,24%. Z w/w środków sfinansowano kompleksową usługę oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie gminy miasta Chełmży.

38) „**Umowa Nr 188/U/16 z ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. - konserwacja oświetlenia ulicznego wraz z dostawą energii elektrycznej w latach 2017-2018**” – na 2017 rok prognozowano wydatki w wysokości 28.634,40, a w I półroczu 2017 roku wydatkowano 14.317,20, czyli 50,00%. Z w/w środków sfinansowano usługę w zakresie prowadzenia konserwacji oświetlenia drogowego zlokalizowanego na terenie miasta Chełmży.

39) „**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 zawarte 02.11.2016 r.**” – na 2017 rok prognozowano wydatki w kwocie 441.000,00, a w I półroczu 2017 roku wydatkowano 68.798,16, czyli 15,60%. Na kwotę 68.798,16 składają się wydatki na dostawę energii elektrycznej w:

- a) Ośrodka Sportu i Turystyki – 16.627,43,
- b) Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji – 37.235,07,
- c) Szkole Podstawowej Nr 2 – 3.332,26,
- d) Szkole Podstawowej Nr 3 – 2.973,57,
- e) Szkole Podstawowej Nr 5 – 2.422,59,
- f) Gimnazjum Nr 1 – 3.288,65,
- g) Przedszkolu Nr 1 – 2.144,17,
- h) Przedszkolu Nr 2 – 774,42.

40) „**Umowa Nr 66/D/16 z Polkomtel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - dostawa energii elektrycznej dla potrzeb obiektów gminnych na 2017 rok**” – na 2017 rok prognozowano wydatki w kwocie 28.895,00, a w I półroczu 2017 roku wydatkowano 8.775,40, czyli 30,37%. Środki wydatkowano na dostawę energii elektrycznej do: GKM – Monitoring, SOR – Biura, SOB – syrena, SOB – Tumska Świetlica, GKM – Fontanna + Rynek + Ośw. Tumska, ZGM (basen, dom kultury).

- 41) „**Umowa Nr 67/D/16 z ENERGA OBRÓT S.A. - dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia gminnego w 2017 roku**” – na 2017 rok prognozowano wydatki w kwocie 72.000,00, a w I półroczu 2017 r. wydatkowano 9.205,87, tj. 12,79%. Z w/w kwoty sfinansowano zakup energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego dla obiektów: ul. Witosa – Bydgoska, ul. Sienkiewicza, ul. Depczyńskiego, ul. Reymonta – Pułaskiego, ul. Spacerowa, Letniskowa, Słoneczna, ul. Sądowa, Wodna, ul. Łazienna, ul. Plażowa, ul. Piastowska, Moniuszki.
- 42) „**Umowa Nr 223/U/16 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - prowadzenie i utrzymanie targowiska miejskiego oraz szaleatów miejskich w latach 2017-2019**” – na 2017 rok prognozowano wydatki w kwocie 148.000,00, a w I półroczu 2017 roku wydatkowano 61.666,70, czyli 41,67%. W ramach środków z niniejszej pozycji sfinansowano 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.
- 43) „**Umowa Nr 206/U/16 z Firmą Handlowo-Usługową "JOSEF" Mariusz Omiotek - zimowe utrzymanie miasta w latach 2017-2019**” – na 2017 rok prognozowano wydatki w kwocie 300.000,00, a w I półroczu 2017 roku wydatkowano 132.476,33, czyli 44,16%. Z niniejszych środków sfinansowano zimowe utrzymanie ulic, placów oraz części chodników (przy terenach zieleni miejskiej oraz w ciągu ulic Sikorskiego, Rynek i Chełmińska) poprzez podejmowanie m.in. następujących działań: odśnieżania, posypywania piaskiem z solą oraz podejmowania innych działań zmierzających do usunięcia niesprzyjających warunków. Wykonawcą zadania była Firma Handlowo – Usługowa „JOSEF”, Mariusz Omiotek, Grzywna, 87-140 Chełmża.
- 44) „**Umowa Nr 220/U/16 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - oczyszczanie miasta Chełmży w latach 2017-2018**” – na 2017 rok prognozowano wydatki w kwocie 332.000,00, a w I półroczu 2017 roku wydatkowano 124.500,00, tj. 37,50%. Z przedmiotowych środków sfinansowano oczyszczanie wszystkich gminnych ulic i placów oraz usuwania śmieci z koszy ulicznych. Oczyszczane były również chodniki znajdujące się przy terenach zieleni miejskiej oraz w ciągu ulicy Sikorskiego od poczty do Rynku, Rynek i Chełmińska od Rynku do Mickiewicza. Wykonawcą zadania jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z Chełmży.
- 45) „**Umowa Nr 193/U/16 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - wystrój świąteczny miasta (dostawa choinek, montaż i demontaż girland, nadzór itp.)**” – na 2017 rok prognozowano wydatki w kwocie 31.000,00, a w I półroczu 2017 roku

wydatkowano 30.999,99, czyli 100,00%. W ramach tej pozycji wykonano prace związane z 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.

- 46) „**Umowa zlecenie Nr 194/U/16 z Zakładem Elektrycznym Usługi Remontowo-Budowlane - wystrój świąteczny miasta (montaż, nadzór i demontaż iluminacji itp.)**” – na 2017 rok prognozowano wydatki w kwocie 8.500,00, a wydatkowano 8.500,00, czyli 100,00%. Sfinansowano naprawę, montaż, nadzór i demontaż oświetlenie świątecznego, które było zlokalizowane w ul. Sikorskiego i Chełmińskiej oraz na budynku Urzędu Miasta – wykonawca Zakład Elektryczny Usługi Remontowo – Budowlane, ul. Dworcowa 6, Chełmża.

W I półroczu 2017 roku nie zaciągnięto zobowiązań na realizację wieloletnich umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t.

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 92/FK/17 Burmistrza Miasta Chelmży z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chelmży na lata 2017-2030 za I półrocze 2017 r., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do dnia 31 sierpnia informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3.