

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa i cel)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Klasyfikacja budżetowa	Łączne nakłady finansowe (w latach 2016-2022)	Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem z tego:	x	x	x	x	11 485 029,74	1 372 368,66	5 188 116,93	4 859 717,66	14 826,49	16 666,00	16 666,00	16 668,00	11 485 029,74
1.a.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	301 478,97	33 054,66	178 980,16	24 617,66	14 826,49	16 666,00	16 666,00	16 668,00	301 478,97
1.b.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	11 183 550,77	1 339 314,00	5 009 136,77	4 835 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 183 550,77
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	174 399,50	27 037,00	72 962,50	18 600,00	5 800,00	16 666,00	16 666,00	16 668,00	174 399,50
1.1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	174 399,50	27 037,00	72 962,50	18 600,00	5 800,00	16 666,00	16 666,00	16 668,00	174 399,50
1.1.1.1.	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	Wydział Gospodarki Miejskiej	2015	2018	dział 750, rozdział 75095	41 897,00	16 297,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 897,00
1.1.1.2.	Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Chełmży na lata 2016-2023	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2017	dział 900, rozdział 90095	65 102,50	10 740,00	54 362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 102,50
1.1.1.3.	Strefa Miejskich Inspiracji - program przeciwdziałania dziedziczeniu ubóstwa na terenie Chełmży	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2022	-	67 400,00	0,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	16 666,00	16 666,00	16 668,00	67 400,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	11 310 630,24	1 345 331,66	5 115 154,43	4 841 117,66	9 026,49	0,00	0,00	0,00	11 310 630,24
1.3.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	127 079,47	6 017,66	106 017,66	6 017,66	9 026,49	0,00	0,00	0,00	127 079,47
1.3.1.1.	Koszt wejścia do platformy "Infostrada Kujaw i Pomorza"	Wydział Organizacyjny	2012	2019	dział 750, rozdział 75023	27 079,47	6 017,66	6 017,66	6 017,66	9 026,49	0,00	0,00	0,00	27 079,47
1.3.1.2.	Budżet Obywatelski Miasta Chełmży	-	2016	2017	-	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe					11 183 550,77	1 339 314,00	5 009 136,77	4 835 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 183 550,77
1.3.2.1.	Utworzenie placu manewrowego przy ulicy Łaziennej w Chełmży	Wydział Gospodarki Miejskiej	2014	2016	dział 600, rozdział 60016, § 6050	89 414,00	89 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 414,00
1.3.2.2.	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2018	dział 900, rozdział 90095, § 6050	6 000 000,00	164 900,00	1 400 000,00	4 435 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.3.	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży	Wydział Gospodarki Miejskiej	2015	2016	dział 900, rozdział 90095, § 6050	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00
1.3.2.4.	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.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2014	2017	dział 600, rozdział 60016, § 6050	3 284 136,77	546 000,00	2 738 136,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 284 136,77
1.3.2.5.	Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży	Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich	2016	2017	dział 851, rozdział 85111, § 6010	116 000,00	80 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00
1.3.2.6.	Modernizacja budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego i hangarów na sprzęt pływający KS "Włókniarz" w Chełmży	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2017	dział 926, rozdział 92695, § 6050	495 000,00	235 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00
1.3.2.7.	Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej Nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2018	dział 801, rozdział 80195, § 6050	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.8.	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 926, rozdział 92601, § 6050	1 000 000,00	25 000,00	575 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00