

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa i cel)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Klasyfikacja budżetowa	Łączne nakłady finansowe (w latach 2013- 2016)	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do			2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem z tego:	x	x	x	x	5 731 250,62	3 660 541,67	2 035 018,72	29 672,57	6 017,66	5 752 312,43
1.a.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	174 120,00	173 034,00	1 086,00	0,00	0,00	174 120,00
1.b.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	5 557 130,62	3 487 507,67	2 033 932,72	29 672,57	6 017,66	5 578 192,43
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	4 756 828,20	3 556 828,20	1 200 000,00	0,00	0,00	4 756 828,20
1.1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.1.1.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 07.01.01 "Aktywizacja społeczno-zawodowa szansą na niezależność"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	dział 853, rozdział 85395	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	4 586 828,20	3 386 828,20	1 200 000,00	0,00	0,00	4 586 828,20
1.1.2.1.	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy Działania 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 ("Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmińskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap II - rewitalizacja strefy śródmiejskiej")	Wydział Gospodarki Miejskiej	2010	2014	dział 630, rozdział 63095, § 6057 i § 6059	371 230,00	371 230,00	0,00	0,00	0,00	371 230,00
1.1.2.2	EFRR w ramach działania 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych "Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmińskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap I - rozbudowa infrastruktury wypoczynkowej"	Wydział Gospodarki Miejskiej	2010	2014	dział 630, rozdział 63095, § 6057 i § 6059	2 923 238,20	1 723 238,20	1 200 000,00	0,00	0,00	2 923 238,20
1.1.2.3	EFRR w ramach osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska Działania 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza "Remonty i termomodernizacja obiektów szkolnych i przedszkolnych na terenie miasta Chełmży"	Wydział Gospodarki Miejskiej	2012	2013	dział 801, rozdział 80195, § 6057 i § 6059	1 292 360,00	1 292 360,00	0,00	0,00	0,00	1 292 360,00
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
1.2.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	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
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	974 422,42	103 713,47	835 018,72	29 672,57	6 017,66	995 484,23
1.3.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	4 120,00	3 034,00	1 086,00	0,00	0,00	4 120,00
1.3.1.1	Prowadzenie i utrzymanie fontanny miejskiej zlokalizowanej w Parku Wilsona	Wydział Gospodarki Miejskiej	2012	2013	dział 900, rozdział 90004, § 4300	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.2.	Porozumienie z Polkomtel S.A. - zezwolenie na korzystanie z zasilania stacji bazowej Plus BT 44071 CHEŁMŻA będącej własnością Polkomtel S.A., położonej w miejscowości Chełmża, ul. Tumska 14 (na wieży bazyliki) na potrzeby stacji bazowej monitoringu wizyjnego miasta Chełmży	Wydział Gospodarki Miejskiej	2012	2014	dział 754, rozdział 75495, § 4260	2 120,00	1 034,00	1 086,00	0,00	0,00	2 120,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe					970 302,42	100 679,47	833 932,72	29 672,57	6 017,66	991 364,23
1.3.2.1.	Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych trasa: Toruń-Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe	Wydział Gospodarki Miejskiej	2008	2014	dział 600, rozdział 60016, § 6620	234 916,70	64 274,97	149 596,02	21 045,71	0,00	234 916,70
1.3.2.2.	Budowa ulicy Jagiełły	Wydział Gospodarki Miejskiej	2013	2014	dział 600, rozdział 60016, § 6050	376 769,10	35 000,00	341 769,10	0,00	0,00	376 769,10
1.3.2.3.	Koszt wejścia do platformy "Infostrada Kujaw i Pomorza"	Wydział Organizacyjny	2012	2020	dział 750, rozdział 75023, §	37 116,62	1 404,50	21 067,60	8 626,86	6 017,66	58 178,43
1.3.2.4.	Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży	Wydział Spraw	2011	2014	dział 851	321 500,00	0,00	321 500,00	0,00	0,00	321 500,00