

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa i cel)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Klasyfikacja budżetowa	Łączne nakłady finansowe (w latach 2016-2019)	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do			2016	2017	2018	2019	
			4	5			8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem z tego:</b>	x	x	x	x	11 352 527,24	1 361 628,66	5 127 954,43	4 853 917,66	9 026,49	11 352 527,24
1.a.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	168 976,47	22 314,66	118 817,66	18 817,66	9 026,49	168 976,47
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	11 183 550,77
1.1.	<b>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:</b>	x	x	x	x	41 897,00	16 297,00	12 800,00	12 800,00	0,00	41 897,00
1.1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	41 897,00	16 297,00	12 800,00	12 800,00	0,00	41 897,00
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	41 897,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>	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.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:</b>	x	x	x	x	11 310 630,24	1 345 331,66	5 115 154,43	4 841 117,66	9 026,49	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	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	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	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	11 183 550,77
1.3.2.1.	Utwardzanie 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	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	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	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	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	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	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	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	1 000 000,00