Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVIII/135/16
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 29 grudnia 2016 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa i cel)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Klasyfikacja budżetowa	Łączne nakłady finansowe (w latach 2017-2022)	Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem z tego:**	**x**	**x**	**x**	**x**	**27 374 435,11**	**2 922 754,50**	**8 172 351,00**	**8 600 147,00**	**7 645 848,61**	**16 666,00**	**16 668,00**	**27 374 435,11**
1.a.	**- wydatki bieżące**	**x**	**x**	**x**	**x**	**343 006,50**	**94 154,50**	**179 052,00**	**12 800,00**	**23 666,00**	**16 666,00**	**16 668,00**	**343 006,50**
1.b.	**- wydatki majątkowe**	**x**	**x**	**x**	**x**	**27 031 428,61**	**2 828 600,00**	**7 993 299,00**	**8 587 347,00**	**7 622 182,61**	**0,00**	**0,00**	**27 031 428,61**
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**	**18 862 919,50**	**478 154,50**	**4 115 351,00**	**8 093 147,00**	**6 142 933,00**	**16 666,00**	**16 668,00**	**18 862 919,50**
1.1.1.	**- wydatki bieżące**	**x**	**x**	**x**	**x**	**165 006,50**	**87 154,50**	**22 052,00**	**5 800,00**	**16 666,00**	**16 666,00**	**16 668,00**	**165 006,50**
1.1.1.1	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	Wydział Gospodarki Miejskiej	2015	2018	dział 750, rozdział 75095	32 504,00	16 252,00	16 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 504,00
1.1.1.2	Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Chełmży na lata 2016-2023	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2017	dział 900, rozdział 90095, § 4308 i 4309	65 102,50	65 102,50	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	dział 900, rozdział 90095, § 4309	67 400,00	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**	**18 697 913,00**	**391 000,00**	**4 093 299,00**	**8 087 347,00**	**6 126 267,00**	**0,00**	**0,00**	**18 697 913,00**
1.1.2.1	Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2018	dział 630, rozdział 63095, § 6058 i 6059	500 000,00	30 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.2	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	513 299,00	60 000,00	453 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 299,00
1.1.2.3	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2020	dział 900, rozdział 90095, § 6058 i 6059	11 835 100,00	175 000,00	1 000 000,00	5 830 000,00	4 830 100,00	0,00	0,00	11 835 100,00
1.1.2.4	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży	Wydział Gospodarki Miejskiej	2015	2020	dział 900, rozdział 90095, § 6058 i 6059	5 048 347,00	121 000,00	1 920 000,00	2 007 347,00	1 000 000,00	0,00	0,00	5 048 347,00
1.1.2.5	Remont i modernizacja wieży ciśnień	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2020	dział 900, rozdział 90095, § 6058 i 6059	801 167,00	5 000,00	250 000,00	250 000,00	296 167,00	0,00	0,00	801 167,00
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**
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**
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**
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**	**8 511 515,61**	**2 444 600,00**	**4 057 000,00**	**507 000,00**	**1 502 915,61**	**0,00**	**0,00**	**8 511 515,61**
1.3.1.	**- wydatki bieżące**	**x**	**x**	**x**	**x**	**178 000.00**	**7 000.00**	**157 000.00**	**7 000.00**	**7 000.00**	**0.00**	**0.00**	**178 000.00**
1.3.1.1	Koszt wejścia do platformy "Infostrada Kujaw i Pomorza"	Wydział Organizacyjny	2012	2020	dział 750, rozdział 75023, § 4300	28 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.1.2	Budżet Obywatelski Miasta Chełmży na 2018 rok	-	2016	2018	_	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.	**- wydatki majątkowe**					**8 333 515,61**	**2 437 600,00**	**3 900 000,00**	**500 000,00**	**1 495 915,61**	**0,00**	**0,00**	**8 333 515,61**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
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	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 600,00
1.3.2.4.	Budżet obywatelski	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2017	dział 900, rozdział 90095, § 6050	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 045 915,61	0,00	3 050 000,00	500 000,00	1 495 915,61	0,00	0,00	5 045 915,61
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 926, rozdział 92601, § 6050	1 475 000,00	625 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 000,00
1.3.2.7	Modernizacja budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego i hangarów na sprzęt pływający KS "Wiókniarz" w Chełmży	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2017	dział 926, rozdział 92695, § 6050	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00