Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVIII/203/17
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 28 grudnia 2017 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**	**42 479 149,36**	**3 253 754,01**	**19 711 852,25**	**12 400 656,20**	**7 079 206,70**	**17 012,20**	**16 668,00**	**42 479 149,36**
1.a.	**- wydatki bieżące**	**x**	**x**	**x**	**x**	**1 222 808,36**	**135 304,01**	**750 265,25**	**207 319,20**	**96 239,70**	**17 012,20**	**16 668,00**	**1 222 808,36**
1.b.	**- wydatki majątkowe**	**x**	**x**	**x**	**x**	**41 256 341,00**	**3 118 450,00**	**18 961 587,00**	**12 193 337,00**	**6 982 967,00**	**0,00**	**0,00**	**41 256 341,00**
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**	**34 238 062,31**	**576 254,01**	**17 461 177,80**	**11 068 876,00**	**5 098 074,30**	**17 012,20**	**16 668,00**	**34 238 062,31**
1.1.1.	**- wydatki bieżące**	**x**	**x**	**x**	**x**	**1 044 808,36**	**128 304,01**	**593 265,25**	**200 319,20**	**89 239,70**	**17 012,20**	**16 668,00**	**1 044 808,36**
1.1.1.1	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	Wydział Gospodarki Miejskiej	2015	2018	dział 750, rozdział 75095	32 502,00	16 250,00	16 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 502,00
1.1.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Wydział Organizacyjny	2017	2021	dział 750, rozdział 75095	1 540,80	133,50	353,70	353,70	353,70	346,20	0,00	1 540,80
1.1.1.3	EU-geniusz w naukowym labiryncie	Centrum Usług Wspólnych	2017	2020	dział 801, rozdział 80101	403 092,25	0,00	188 306,75	142 565,50	72 220,00	0,00	0,00	403 092,25
1.1.1.4	Przedszkole oknem na świat	Centrum Usług Wspólnych	2017	2018	dział 801, rozdział 80104	224 336,00	0,00	224 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 336,00
1.1.1.5	Nie bądź samotny	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	dział 853, rozdział 85395	130 535,91	36 519,11	94 016,80	0,00	0,00	0,00	0,00	130 535,91
1.1.1.6	Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Chełmży na lata 2016-2023	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2017	dział 900, rozdział 90095	60 401,40	60 401,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 401,40
1.1.1.7	Strefa Miejskich Inspiracji - program przeciwdziałania dziedziczeniu ubóstwa na terenie Chełmży	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2022	dział 853, rozdział 85395	192 400,00	15 000,00	70 000,00	57 400,00	16 666,00	16 666,00	16 668,00	192 400,00
1.1.2.	**- wydatki majątkowe**	**x**	**x**	**x**	**x**	**33 193 253,95**	**447 950,00**	**16 867 912,55**	**10 868 556,80**	**5 008 834,60**	**0,00**	**0,00**	**33 193 253,95**
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	26 950,00	473 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Wydział Organizacyjny	2017	2020	dział 750, rozdział 75095	40 186,95	0,00	33 962,55	3 556,80	2 667,60	0,00	0,00	40 186,95
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	1 406 900,00	60 000,00	1 346 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 900,00
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	25 758 000,00	175 000,00	12 448 000,00	8 425 000,00	4 710 000,00	0,00	0,00	25 758 000,00
1.1.2.5	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2019	dział 900, rozdział 90095, § 6058 i 6059	2 909 000,00	119 000,00	600 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	2 909 000,00
1.1.2.6	Remont i modernizacja wieży ciśnień	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2020	dział 900, rozdział 90095, § 6058 i 6059	801 167,00	7 000,00	248 000,00	250 000,00	296 167,00	0,00	0,00	801 167,00
1.1.2.7	Upowszechnienie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2018	dział 900, rozdział 90095, § 6059	1 778 000,00	60 000,00	1 718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 000,00
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**	**8 241 087,05**	**2 677 500,00**	**2 250 674,45**	**1 331 780,20**	**1 981 132,40**	**0,00**	**0,00**	**8 241 087,05**
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**					**8 063 087,05**	**2 670 500,00**	**2 093 674,45**	**1 324 780,20**	**1 974 132,40**	**0,00**	**0,00**	**8 063 087,05**
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	1 405 000,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 000,00
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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej pozostałej do zakończenia na terenie miasta Chełmży	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2020	dział 900, rozdział 90095, § 6050	4 685 708,05	0,00	1 386 795,45	1 324 780,20	1 974 132,40	0,00	0,00	4 685 708,05
1.3.2.5.	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 92695, § 6050	1 574 879,00	868 000,00	706 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 879,00
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	291 500,00	291 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 500,00