Załącznik Nr 2
do uchwały Nr .../.../17
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia …….. 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 2018-2022)	Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11			12	14
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem z tego:**	**x**	**x**	**x**	**x**	**43 836 606,00**	**18 650 480,00**	**14 034 111,00**	**6 722 002,00**	**1 323 680,00**	**1 518 333,00**	**1 588 000,00**	**43 836 606,00**
1.a.	**- wydatki bieżące**	**x**	**x**	**x**	**x**	**132 678,00**	**117 623,00**	**7 354,00**	**7 354,00**	**347,00**	**0,00**	**0,00**	**132 678,00**
1.b.	**- wydatki majątkowe**	**x**	**x**	**x**	**x**	**43 703 928,00**	**18 532 857,00**	**14 026 757,00**	**6 714 648,00**	**1 323 333,00**	**1 518 333,00**	**1 588 000,00**	**43 703 928,00**
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**	**37 657 890,00**	**17 639 430,00**	**13 638 111,00**	**6 380 002,00**	**347,00**	**0,00**	**0,00**	**37 657 890,00**
1.1.1.	**- wydatki bieżące**	**x**	**x**	**x**	**x**	**111 678,00**	**110 623,00**	**354,00**	**354,00**	**347,00**	**0,00**	**0,00**	**111 678,00**
1.1.1.1	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	Wydział Gospodarki Miejskiej	2015	2018	dział 750, rozdział 75095	16 252,00	16 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 252,00
1.1.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Wydział Organizacyjny	2017	2021	dział 750, rozdział 75095, § 4309	1 409,00	354,00	354,00	354,00	347,00	0,00	0,00	1 409,00
1.1.1.3	Nie bądź samotny	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	dział 853, rozdział 85395	94 017,00	94 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 017,00
1.1.2.	**- wydatki majątkowe**	**x**	**x**	**x**	**x**	**37 546 212,00**	**17 528 807,00**	**13 637 757,00**	**6 379 648,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37 546 212,00**
1.1.2.1	Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2018	dział 630, rozdział 63095, § 6058 i 6059	473 050,00	473 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 050,00
1.1.2.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Wydział Organizacyjny	2017	2020	dział 750, rozdział 75095, § 6069	40 188,00	33 963,00	3 557,00	2 668,00	0,00	0,00	0,00	40 188,00
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, § 6057 i 6059	1 346 900,00	1 346 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 900,00
1.1.2.4	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2020	dział 900, rozdział 90095, § 6057 i 6059	25 583 000,00	12 448 000,00	8 425 000,00	4 710 000,00	0,00	0,00	0,00	25 583 000,00
1.1.2.5	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży	Wydział Gospodarki Miejskiej	2015	2019	dział 900, rozdział 90095, § 6057 i 6059	2 826 413,00	636 413,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 826 413,00
1.1.2.6	Remont i modernizacja wieży ciśnień	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2018	dział 900, rozdział 90095, § 6057 i 6059	632 481,00	632 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 481,00
1.1.2.7	Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2020	dział 900, rozdział 90095, § 6057 i 6059	255 000,00	50 000,00	100 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2020	dział 900, rozdział 90095, § 6057 i 6059	472 780,00	90 000,00	100 000,00	282 780,00	0,00	0,00	0,00	472 780,00
1.1.2.9	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2020	dział 900, rozdział 90095, § 6057 i 6059	2 500 000,00	100 000,00	1 500 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.1.2.10	Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2020	dział 900, rozdział 90095, § 6057 i 6059	1 698 400,00	0,00	1 319 200,00	379 200,00	0,00	0,00	0,00	1 698 400,00
1.1.2.11	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	1 718 000,00	1 718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 000,00
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**	**6 178 716,00**	**1 011 050,00**	**396 000,00**	**342 000,00**	**1 323 333,00**	**1 518 333,00**	**1 588 000,00**	**6 178 716,00**
1.3.1.	**- wydatki bieżące**	**x**	**x**	**x**	**x**	**21 000,00**	**7 000,00**	**7 000,00**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21 000,00**
1.3.1.1	Koszt wejścia do platformy "Infostrada Kujaw i Pomorza"	Wydział Organizacyjny	2012	2020	dział 750, rozdział 75023, § 4300	21 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.2.	**- wydatki majątkowe**					**6 157 716,00**	**1 004 050,00**	**389 000,00**	**335 000,00**	**1 323 333,00**	**1 518 333,00**	**1 588 000,00**	**6 157 716,00**
1.3.2.1	Wykonanie projektu budowlanego i rozpoczęcie przebudowy ulicy Frelichowskiego	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2020	dział 600, rozdział 60016, § 6050	500 000,00	150 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.2	Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży	Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich	2019	2020	dział 851, rozdział 85111, § 6010	224 000,00	0,00	64 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00
1.3.2.3	Rewitalizacja	Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2023	dział 900, rozdział 90095, § 6050	4 429 666,00	0,00	0,00	0,00	1 323 333,00	1 518 333,00	1 588 000,00	4 429 666,00
1.3.2.4	Budżet Obywatelski 2018	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2018	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	Budżet Obywatelski 2019	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2019	-	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.6	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 92601, § 6050	704 050,00	704 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 050,00