Załącznik Nr 2
do projektu Wieloletniej Prognozy
Finansowej gminy miasta Chełmży
na lata 2013-2025

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2013 - 2016

L.p.	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.	**Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:**	x	**x**	**x**	**x**	**8 537 116,15**	**7 415 572,65**	**1 121 543,50**	**0,00**	**0,00**	**8 537 116,15**
1.1.	**- wydatki bieżące**	x	**x**	**x**	**x**	**3 377 176,96**	**2 726 729,48**	**650 447,48**	**0,00**	**0,00**	**3 377 176,96**
1.2.	**- wydatki majątkowe**	x	**x**	**x**	**x**	**5 159 939,19**	**4 688 843,17**	**471 096,02**	**0,00**	**0,00**	**5 159 939,19**
	z tego:										
a)	**wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:**	x	**x**	**x**	**x**	**4 768 568,20**	**4 768 568,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 768 568,20**
	- wydatki bieżące	x	**x**	**x**	**x**	**170 000,00**	**170 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170 000,00**
	- wydatki majątkowe	x	**x**	**x**	**x**	**4 598 568,20**	**4 598 568,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 598 568,20**
	z tego:										
	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 Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap II - rewitalizacja strefy śródmiejskiej")	**Wydział Gospodarki Miejskiej**	**2010**	**2013**	**dział 630, rozdział 63095, § 6057 i § 6059**	**371 230,00**	**371 230,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**371 230,00**
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	371 230,00	371 230,00	0,00	0,00	0,00	371 230,00
	2) EFRR w ramach działania 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych "Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap I - rozbudowa infrastruktury wypoczynkowej"	**Wydział Gospodarki Miejskiej**	**2010**	**2013**	**dział 630, rozdział 63095, § 6057 i § 6059**	**2 945 238,20**	**2 945 238,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 945 238,20**
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	2 945 238,20	2 945 238,20	0,00	0,00	0,00	2 945 238,20
	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**	**1 282 100,00**	**1 282 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 282 100,00**
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	1 282 100,00	1 282 100,00	0,00	0,00	0,00	1 282 100,00
	4) 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**
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	**wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:**	x	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące	x	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
	- wydatki majątkowe	x	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

c)	**wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:**	x	x	x	x	**565 490,99**	**93 308,97**	**472 182,02**	**0,00**	**0,00**	**565 490,99**
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	**4 120,00**	**3 034,00**	**1 086,00**	**0,00**	**0,00**	**4 120,00**
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	**561 370,99**	**90 274,97**	**471 096,02**	**0,00**	**0,00**	**561 370,99**
	z tego:										
	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**	**213 870,99**	**64 274,97**	**149 596,02**	**0,00**	**0,00**	**213 870,99**
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	213 870,99	64 274,97	149 596,02	0,00	0,00	213 870,99
	2) Koszt wejścia do platformy "Infostrada Kujaw i Pomorza"	**Wydział Organizacyjny**	**2012**	**2013**	**dział 750, rozdział 75023, § 6060**	**26 000,00**	**26 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 000,00**
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
	3) 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**
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	2 120,00	1 034,00	1 086,00	0,00	0,00	2 120,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4) Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży	**Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich**	**2011**	**2014**	**dział 851**	**321 500,00**	**0,00**	**321 500,00**	**0,00**	**0,00**	**321 500,00**
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	321 500,00	0,00	321 500,00	0,00	0,00	321 500,00
	5) 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**
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	**wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:**	x	x	x	x	**3 203 056,96**	**2 553 695,48**	**649 361,48**	**0,00**	**0,00**	**3 203 056,96**
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	**3 203 056,96**	**2 553 695,48**	**649 361,48**	**0,00**	**0,00**	**3 203 056,96**
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	z tego:										
	1) Umowa Nr 231/U/10 - z ZGM Sp. z o.o. - Sprawowanie zarządu komunalnym zasobem budynków mieszkalnych, administrowanie mieszkaniowym zasobem gminnym oraz komunalnym zasobem lokali użytkowych wraz z terenami gminnymi, wykonywanie: napraw bieżących, prac porządkowych oraz usuwanie awarii w mieszkaniowym zasobie gminy w latach 2011-2013	**Wydział Gospodarki Miejskiej**	**2011**	**2013**	**dział 700, rozdział 70005**	**833 334,00**	**833 334,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**833 334,00**
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	833 334,00	833 334,00	0,00	0,00	0,00	833 334,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2)	**Umowa Nr 128/U/10 z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group - Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Chełmża wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury**	**Wydział Organizacyjny**	**2011**	**2013**	**750**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**
		- wydatki bieżące	x	x	x	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3)	**Umowa Nr 196/U/11 z Kancelarią Rachunkowo-Audytorską Tomasz Niedźwiedź - usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Chełmży oraz jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chełmży w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2014 r.**	**Burmistrz Miasta**	**2012**	**2014**	**dział 750, rozdział 75023, § 4300**	**28 722,96**	**14 361,48**	**14 361,48**	**0,00**	**0,00**	**28 722,96**
		- wydatki bieżące	x	x	x	x	28 722,96	14 361,48	14 361,48	0,00	0,00	28 722,96
		- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4)	**Umowa Nr 197/U/10 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Prowadzenie i utrzymanie szaletów miejskich wraz z targowiskiem miejskim miasta Chełmży w latach 2011-2013**	**Wydział Gospodarki Miejskiej**	**2011**	**2013**	**dział 900, rozdział 90095, § 4300**	**149 000,00**	**149 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**149 000,00**
		- wydatki bieżące	x	x	x	x	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00
		- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5)	**Umowa Nr 205/U/10 z firmą BIOS s.c. A. Osiński, M. Osiński - Zimowe utrzymanie miasta Chełmży w trzech sezonach zimowych, tj.: 2010-2011, 2011-2012 i 2012-2013**	**Wydział Gospodarki Miejskiej**	**2011**	**2013**	**dział 900, rozdział 90003, § 4300**	**342 000,00**	**342 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**342 000,00**
		- wydatki bieżące	x	x	x	x	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00
		- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6)	**Umowa Nr 230/U/10 z firmą ALDOM s.c. M. Górski i B. Sokołowski - Oczyszczanie ulic, placów i chodników gminy miasto Chełmża wraz z opróżnianiem koszy ulicznych w latach 2011-2013**	**Wydział Gospodarki Miejskiej**	**2011**	**2013**	**dział 900, rozdział 90003, § 4300**	**380 000,00**	**380 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**380 000,00**
		- wydatki bieżące	x	x	x	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
		- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7)	**Umowa kompleksowa na konserwację oświetlenia ulicznego oraz dostawę energii elektrycznej dla potrzeb w/w oświetlenia na lata 2013-2014**	**Wydział Gospodarki Miejskiej**	**2013**	**2014**	**dział 900**	**1 240 000,00**	**605 000,00**	**635 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 240 000,00**
		- wydatki bieżące	x	x	x	x	1 240 000,00	605 000,00	635 000,00	0,00	0,00	1 240 000,00
		- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8)	**Dostawa energii elektrycznej w okresie od dnia 01.05.2012 r. do dnia 30.04.2013 r. w ramach grupy zakupowej skupionej w gminie Łubianka**	**Wydział Gospodarki Miejskiej**	**2012**	**2013**	**-**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**
		- wydatki bieżące	x	x	x	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	**wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. - razem - wydatki bieżące**		**x**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**