Załącznik nr 3
do Uchwały nr……..
Rady Miasta Działdowo
z dnia…….

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Miasto Działdowo w latach 2011-2017

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							Limit zobowiązań
			Od	Do		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	9	11	12	13	14	15	16	17	20
	Przedsięwzięcia ogółem				**28 980 979,00**	**4 849 365,00**	**5 476 728,00**	**5 329 491,00**	**13 315 695,00**	**4 300,00**	**2 600,00**	**2 800,00**	**28 980 979,00**
	- wydatki bieżące				**355 361,00**	**221 281,00**	**116 380,00**	**3 900,00**	**4 100,00**	**4 300,00**	**2 600,00**	**2 800,00**	**355 361,00**
	- wydatki majątkowe				**28 625 618,00**	**4 628 084,00**	**5 360 348,00**	**5 325 591,00**	**13 311 595,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 625 618,00**
	1) programy, projekty lub zadania (razem)				**28 940 818,00**	**4 829 284,00**	**5 456 648,00**	**5 329 491,00**	**13 315 695,00**	**4 300,00**	**2 600,00**	**2 800,00**	**28 940 818,00**
	- wydatki bieżące				**315 200,00**	**201 200,00**	**96 300,00**	**3 900,00**	**4 100,00**	**4 300,00**	**2 600,00**	**2 800,00**	**315 200,00**
	- wydatki majątkowe				**28 625 618,00**	**4 628 084,00**	**5 360 348,00**	**5 325 591,00**	**13 311 595,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 625 618,00**
	a) programy, projekty lub zadania zwi ązane z programami realizowanymi z udzia łem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				**9 814 682,00**	**4 628 084,00**	**5 186 598,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 814 682,00**
	- wydatki bie żące				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki maj ątkowe				**9 814 682,00**	**4 628 084,00**	**5 186 598,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 814 682,00**
	Program nr 1 "Rewitalizacja parku im. Jana Paw ła II W Działdowie" ogółem	***Urząd Miasta Działdowo***	***2011***	***2012***	**1 769 274,00**	**1 756 591,00**	**12 683,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 769 274,00**
	- wydatki bie żące												
	- wydatki maj ątkowe				**1 769 274,00**	**1 756 591,00**	**12 683,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 769 274,00**
	Program nr 2 "Rewitalizacja budynków wraz z otoczeniem przy ul. Wolno ści 64 w Działdowie" ogó łem	***Urząd Miasta Działdowo***	***2011***	***2012***	**8 045 408,00**	**2 871 493,00**	**5 173 915,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 045 408,00**
	- wydatki bie żące												
	- wydatki maj ątkowe				**8 045 408,00**	**2 871 493,00**	**5 173 915,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 045 408,00**
	b) programy, projekty lub zadania zwi ązane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)												
	- wydatki bie żące												
	- wydatki maj ątkowe												
	c) programy, projekty lub zadania pozosta łe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				19 126 136,00	201 200,00	270 050,00	5 329 491,00	13 315 695,00	4 300,00	2 600,00	2 800,00	19 126 136,00
	- wydatki bie żące				315 200,00	201 200,00	96 300,00	3 900,00	4 100,00	4 300,00	2 600,00	2 800,00	315 200,00
	- wydatki maj ątkowe				18 810 936,00	0,00	173 750,00	5 325 591,00	13 311 595,00	0,00	0,00	0,00	18 810 936,00
	Program nr 1 "Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej" ogó łem	***Urząd Miasta Działdowo***	***2011***	***2017***	25 000,00	3 600,00	3 700,00	3 900,00	4 100,00	4 300,00	2 600,00	2 800,00	25 000,00
	- wydatki bie żące				25 000,00	3 600,00	3 700,00	3 900,00	4 100,00	4 300,00	2 600,00	2 800,00	25 000,00
	- wydatki maj ątkowe												
	Program nr 2 " Zarz ądzanie strefą płatnego parkowania" ogó łem	***Urząd Miasta Działdowo***	***2011***	***2012***	175 000,00	140 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
	- wydatki bie żące				175 000,00	140 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
	- wydatki maj ątkowe												
	Program nr 3 "Transmisja danych systemu monitoringu wizycjnego" ogółem	***Urząd Miasta Działdowo***	***2011***	***2012***	115 200,00	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 200,00
	- wydatki bie żące				115 200,00	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 200,00
	- wydatki maj ątkowe												
	Program nr 4 " Budowa dróg w osiedlu Polna i Le śna w Działdowie" ogółem	***Urząd Miasta Działdowo***	***2012***	***2014***	4 810 936,00	0,00	173 750,00	1 825 591,00	2 811 595,00	0,00	0,00	0,00	4 810 936,00
	- wydatki bie żące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki maj ątkowe				4 810 936,00	0,00	173 750,00	1 825 591,00	2 811 595,00	0,00	0,00	0,00	4 810 936,00
	Program nr 5 "Budowa aquaparku" ogó łem	***Urząd Miasta Działdowo***	***2013***	***2014***	14 000 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00
	- wydatki bie żące												
	- wydatki maj ątkowe				14 000 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00
	2) umowy, których realizacja w roku bud żetowym i w latach nast ępnych jest niezb ędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których p łatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				40 161,00	20 081,00	20 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 161,00
	- wydatki bie żące				40 161,00	20 081,00	20 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 161,00
	- wydatki maj ątkowe												
	Umowa nr 1 "Ubezpieczenie mienia miasta" ogó łem	***Urząd Miasta Działdowo***	***2011***	***2012***	40 161,00	20 081,00	20 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 161,00
	- wydatki bie żące				40 161,00	20 081,00	20 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 161,00
	- wydatki maj ątkowe												