Załącznik Nr 3

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Miejska Szczytno w latach 2012-2021

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach - nie obejmuje zadań wieloletnich, których realizacja konczy się w 2012 roku oraz rocznych zadań inwestycyjnych na 2012 rok										Limit zobowiązań
			Od	Do		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	9	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Przedsięwzięcia ogółem				**40 104 555,00**	**4 878 731,00**	**6 031 645,00**	**2 782 488,00**	**3 232 127,00**	**3 310 196,00**	**4 761 715,00**	**4 073 091,00**	**4 074 182,00**	**2 834 965,00**	**4 225 415,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące				6 690 421,00	1 561 531,00	1 606 045,00	515 088,00	408 193,00	440 196,00	461 715,00	423 091,00	424 182,00	424 965,00	425 415,00	0,00
	- wydatki majątkowe				33 414 134,00	3 317 200,00	4 425 600,00	2 267 400,00	2 823 934,00	2 870 000,00	4 300 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	2 410 000,00	3 800 000,00	0,00
	1) programy, projekty lub zadania (razem)				**37 225 649,00**	**4 599 449,00**	**5 749 866,00**	**2 498 400,00**	**2 945 934,00**	**3 022 000,00**	**4 472 000,00**	**3 782 000,00**	**3 782 000,00**	**2 542 000,00**	**3 932 000,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące				3 811 515,00	1 282 249,00	1 324 266,00	231 000,00	122 000,00	152 000,00	172 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe				33 414 134,00	3 317 200,00	4 425 600,00	2 267 400,00	2 823 934,00	2 870 000,00	4 300 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	2 410 000,00	3 800 000,00	0,00
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				**3 274 515,00**	**1 103 249,00**	**1 145 266,00**	**122 000,00**	**122 000,00**	**122 000,00**	**132 000,00**	**132 000,00**	**132 000,00**	**132 000,00**	**132 000,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące				3 274 515,00	1 103 249,00	1 145 266,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program nr 1 Świeto Mazurskiego Kartoflaka				**60 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące	***Urząd***	***2011***	***2013***	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	***Miejski***	***0***	***0***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program nr 2 Aktywne Szczytno				**820 000,00**	**400 000,00**	**420 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące		***2008***	***2013***	820 000,00	400 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	***MOPS***	***0***	***0***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program nr 3 Łomża i Szczytno waznymi ośrodkami rozwoju				**51 660,00**	**18 819,00**	**32 841,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące **gospodarczego Polski Wschodniej**	***Urząd***	***2011***	***2013***	51 660,00	18 819,00	32 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	***Miejski***	***0***	***0***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program nr 4 Wspólpraca Szczytna , Łomży i Międzyrzeca Podlaskiego				**1 092 855,00**	**542 430,00**	**550 425,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki bież. ***n*** **a rzecz rozwoju markowej turystyki miejskiej Polski Wsch.**	***Urząd***	***2012***	***2013***	1 092 855,00	542 430,00	550 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	***Miejski***	***0***	***0***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program nr 4 Program stypendialny (o charakterze socjalnym)		***2012***	***2021***	**1 130 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**110 000,00**	**110 000,00**	**110 000,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące	***Urząd***			1 130 000,00	100 000,00	100 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
	- wydatki majatkowe	***Miejski***	***0***	***0***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program nr 5 Program wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży		***2012***	***2021***	**120 000,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące	***Urząd***			120 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	***Miejski***	***0***	***0***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące															
	- wydatki majątkowe															
	Program nr 1…/należy wpisać nazwę/……...				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące															
	- wydatki majątkowe															
	Program nr 2…/należy wpisać nazwę/……...				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące															
	- wydatki majątkowe															
	Program nr *n* …../należy wpisać nazwę/…….				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące															
	- wydatki majątkowe															
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				**33 951 134,00**	**3 496 200,00**	**4 604 600,00**	**2 276 400,00**	**2 823 934,00**	**2 900 000,00**	**4 340 000,00**	**3 650 000,00**	**3 650 000,00**	**2 410 000,00**	**3 800 000,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące				537 000,00	179 000,00	179 000,00	109 000,00	0,00	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				33 414 134,00	3 317 200,00	4 425 600,00	2 167 400,00	2 823 934,00	2 870 000,00	4 300 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	2 410 000,00	3 800 000,00	0,00
	Program nr 1 Komputer dla każdego ucznia				**80 000,00**	**60 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące	***Urząd***	***2011***	***2012***	80 000,00	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	***Miejski***	**0**	***0***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program nr 2 Oznakowanie szlaków pieszych i rowerowych w Szczytnie				**130 000,00**	**10 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące	***Urząd***	***2011***	***2017***	130 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	***Miejski***	**0**	***0***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program nr 4 Udziały w Spółce ZGOK - gospodarka odpadami komunalnymi				**491 000,00**	**274 000,00**	**217 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące	***Urząd***	***0***	***0***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Miejska Szczytno w latach 2012-2021

- wydatki majątkowe	*Miejski*	*2009*	*2013*	491 000,00	274 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program nr 5 Przebudowa ul. Leśnej				**5 010 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**1 500 000,00**	**2 000 000,00**	**1 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące	*Urząd*	*0*	*0*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	*Miejski*	*2016*	*2019*	5 010 000,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Program nr 6 Przebudowa ul. Gdańskiej				**1 511 500,00**	**20 000,00**	**791 500,00**	**700 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące	*Urząd*	*0*	*0*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	*Miejski*	*2011*	*2014*	1 511 500,00	20 000,00	791 500,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program nr 7 Przebudowa ul. Boh. Września i ul. Habandta 980 000,00 zł ogółem				**900 000,00**	**375 500,00**	**524 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące	*Urząd*	*0*	*0*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	*Miejski*	*2011*	*2013*	900 000,00	375 500,00	524 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program nr 8 Przebudowa ul. Kajki				**1 101 334,00**	**0,00**	**60 000,00**	**417 400,00**	**623 934,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące	*Urząd*	*0*	*0*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	*Miejski*	*2013*	*2015*	1 101 334,00	0,00	60 000,00	417 400,00	623 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Program nr 9 Przebudowa ul. Paderewskiego				**1 060 000,00**	**0,00**	**60 000,00**	**0,00**	**200 000,00**	**800 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące	*Urząd*	*0*	*0*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	*Miejski*	*2013*	*2016*	1 060 000,00	0,00	60 000,00	0,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program nr 10 Przebudowa ul. Dąbrowskiego				**860 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60 000,00**	**800 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące	*Urząd*	*0*	*0*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	*Miejski*	*2016*	*2017*	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program nr 11 Przebudowa ul. Lidzbarskiej				**550 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**500 000,00**	**0,00**
- wydatki bieżące	*Urząd*	*0*	*0*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	*Miejski*	*2020*	*2021*	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	500 000,00	0,00
Program nr 12 Przedbudowa ul. Pomorskiej				**1 300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**
- wydatki bieżące	*Urząd*	*0*	*0*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	*Miejski*	*2018*	*2021*	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Program nr 13 Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2				**4 725 000,00**	**10 000,00**	**1 665 000,00**	**1 050 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące	*Urząd*	*0*	*0*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majatkowe	*Miejski*	*2011*	*2015*	4 725 000,00	10 000,00	1 665 000,00	1 050 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
Program nr 14 Modernizacja systemu odbioru ścieków od mieszkańców miasta Szczytno				**12 267 600,00**	**0,00**	**107 600,00**	**0,00**	0,00	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**1 500 000,00**	**2 000 000,00**	**1 860 000,00**	**2 800 000,00**	**0,00**
- wydatki bieżące	*Urząd*	*0*	*0*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	*Miejski*	*2011*	*2021*	12 267 600,00	0,00	107 600,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	1 860 000,00	2 800 000,00	0,00
Program nr 15 Termomodernizacja obiektów komunalnych				**3 637 700,00**	**2 637 700,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące	*Urząd*	*0*	*0*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	*Miejski*	*2011*	*2013*	3 637 700,00	2 637 700,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Program nr 15 Ubezpieczenie majatku komunalnego				**327 000,00**	**109 000,00**	**109 000,00**	**109 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące	*Urząd*	*2012*	*2014*	327 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	*Miejski*														
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące															
- wydatki majątkowe															
Umowa nr 1……./należy wpisać nazwę/tytuł……..				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące															
- wydatki majątkowe															
Umowa nr 2……/należy wpisać nazwę/tytuł……..				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące															
- wydatki majątkowe															
Umowa nr 3……/należy wpisać nazwę/tytuł……..				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące															
- wydatki majątkowe															
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				**2 878 906,00**	**279 282,00**	**281 779,00**	**284 088,00**	**286 193,00**	**288 196,00**	**289 715,00**	**291 091,00**	**292 182,00**	**292 965,00**	**293 415,00**	**0,00**
- wydatki bieżące				2 878 906,00	279 282,00	281 779,00	284 088,00	286 193,00	288 196,00	289 715,00	291 091,00	292 182,00	292 965,00	293 415,00	0,00
Umowa nr 1 Towarzystwo Budownictwa Społecznego - kredyt na budoweę budynku mieszkalnego	*Urząd*			**2 878 906,00**	**279 282,00**	**281 779,00**	**284 088,00**	**286 193,00**	**288 196,00**	**289 715,00**	**291 091,00**	**292 182,00**	**292 965,00**	**293 415,00**	**0,00**
- wydatki bieżące	*Miejski*	*2004*	*2031*	2 878 906,00	279 282,00	281 779,00	284 088,00	286 193,00	288 196,00	289 715,00	291 091,00	292 182,00	292 965,00	293 415,00	0,00
Umowa nr ….															
- wydatki bieżące															