

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2012- 2014

Lp.	Dział	Rozdz.	g**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Zakres rzeczowy zadania	Łączne koszty finansowe (8+9+14+15)	Przewidywane wykonanie w latach ubiegłych	Planowane wydatki					2013	2014
								rok budżetowy 2012 (10+11+12+13)	z tego źródła finansowania					
									dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ														
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Markowo	300 m	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	A	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Wistka Królewska	600 m	503 861,00 zł	103 861,00 zł	55 000,00 zł	55 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	345 000,00 zł	0,00 zł
3	600	60016	6050	Przebudowa mostu na drodze Łagiewniki -Warzachewka Nowa(rzeka Rakutówka		40 000,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi Smólnik -Kosinowo-Łączki -Stasin-Wistka Szlachecka - zobowiązanie długoterminowe z 2011 roku 290.000zł wykonanie rzeczowe zadania w 2012 roku	1 900	1 470 000,00 zł	0,00 zł	160 000,00 zł	160 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	530 000,00 zł	780 000,00 zł
5	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Józefowo-Włocławek, podbudowa kamienna wraz z nawierzchnią asfaltową wykonawstwo rok 2011 - płatność 2011/2012	1 100	235 000,00 zł	0,00 zł	235 000,00 zł	235 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	600	60016	6050	Smólnik-przebudowa drogi wraz z progami zwalniającymi		200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi Modzerowo-Józefowo		400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi Wójtowskie		150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi Koszanowo-Sokolowo		80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł
10	600	60016	6050	Przebudowa dróg-ulic : Diamentowa,Ametystowa,Topazowa, Różana w Nowej Wsi oraz ulicy Skrzydlatej, Balonowej i Szmaragdowej w Kruszynie, wykonanie 2012 rok, płatność w 2013 roku (zobowiązanie długoterminowe w kwocie 450.000zł)	1000 m	910 000,00 zł	210 000,00 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	450 000,00 zł	0,00 zł
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Mostki - Mursk podbudowa kamienna i nawierzchnia asfaltowa wykonawstwo rok 2012 płatność 2013 rok kwota 250.000zł (zobowiązanie długoterminowe z 2012 roku na 2013 rok. 250.000 zł wg Uchwały RadyGminy (zobowiązanie długoterminowe).	1500 m	680 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	500 000,00 zł	180 000,00 zł
12	600	60016	6050	Rozbudowa dróg w Pinczacie		180 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł
13	600	60016	6050	Mursk-Przytyka-Smólnik	2300 m	800 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	800 000,00 zł
14	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w m. Tełajna Leśna-podbudowa kamienna wraz z nawierzchnią asfaltową 600 mb	630m	350 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	350 000,00 zł	0,00 zł
15	600	60016	6050	Podębice - Ludwinowo	2500 m	875 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	875 000,00 zł
16	600	60016	6050	Budowa chodników w miejscowościach :Dobra Wola-Swiętostaw		100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Zakres rzeczowy zadania	Łączne koszty finansowe (8+9+14+15)	Przewidywane wykonanie w latach ubiegłych	Planowane wydatki z tego źródła finansowania								
								rok budżetowy 2012 (10+11+12+13)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	
17	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych w miejscowości Modziszewo-wykonawstwo rok 2012 płatność 2013-130.000 zł wykonanie rzeczowe i płatność 2013- 70.000zł	3700 m	1 600 000,00 zł	88 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	520 000,00 zł	991 600,00 zł
18	600	60016	6050	Budowa drogi Kosinowo - Adaminowo	3200 m	1 800 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 800 000,00 zł
19	600	60016	6050	Budowa drogi Józefowo -Potok	3000 m	190 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	190 000,00 zł
20	600	60016	6050	Przebudowa drogi Mostki w kierunku Wisły		50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł
21	600	60016	6050	Budowa drogi Smólnik-Przeryka	1200 m	340 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	340 000,00 zł
22	600	60016	6050	Przebudowa drogi Wistka Królewska wokół pałacu		100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł
23	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji przyszłościowych budowy dróg wraz z wywłaszczeniami na drogę w m. Warząchewka Polska, Królewska, -Pinczala, Nowa Wieś		110 000,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	40 000,00 zł
Razem dział 600						11 363 861,00 zł	442 261,00 zł	780 000,00 zł	780 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 095 000,00 zł	7 046 600,00 zł	
II. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ																
24	700	70004	6050	Wykonanie projektu budowlanego na budowę budynku socjalnego w Kruszynku.		500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	500 000,00 zł
Razem dział 700						500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	500 000,00 zł	
III. ADMINISTRACJA PUBLICZNA																
25	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Dąb Polski w tym: fundusz sołectki sołectwo - Skoki Duże 4,846zł, sołectwo-Dąb Mały 10054zł		100 000,00 zł	85 100,00 zł	14 900,00 zł	14 900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem dział 754						100 000,00 zł	85 100,00 zł	14 900,00 zł	14 900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
IV. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA																
26	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Modziszewo, Wistka Królewska, Smólnik, Tolażna, Kruszyn, Nowa Wieś, Smólnik, Ludwinowo, Łągiewniki, Sykula, Potok, Kol. Dębice, Warząchewka Nowa, Dobiegniewo, Józefowo, Skoki Duże, Skoki Małe, Adaminowo, Zuzalka, Ładne, Stasin, Dąb Wielki, Mursk, Kosinowo		150 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł
27	400	40002	6060	Zakupy inwestycyjne.		30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem dział 900 i 400						180 000,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	
28	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dębicach wraz z wymianą odcieków wodociągów. współfinansowanie z WFOŚiGW w kwocie 533.500zł w tym: 2012 -388.500 zł. 2013 133.000 zł i Województwem Kujawsko-Pomorskim - 37.250 zł w tym : rok 27.750 zł 2012 rok, 2013 9.500 zł (środki własne Gminy 198250 zł w tym:2011-12.000zł,2012-138.750 zł,2013- 47.500 zł		757 000,00 zł	12 000,00 zł	555 000,00 zł	0,00 zł	138 750,00 zł	0,00 zł	416 250,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	190 000,00 zł	0,00 zł

Lp.	Dział	Rozdz.	g**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Zakres rzeczowy zadania	Łączne koszty finansowe (8+9+14+15)	Przewidywane wykonanie w latach ubiegłych	Planowane wydatki							
								rok budżetowy 2012 (10+11+12+13)	z tego źródła finansowania				2013	2014	
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
29	010	01010	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowa Wieś - współfinansowanie inwestycji z WFOŚiGW -1.362.500zł, w tym: rok 2012 42.000 zł ,rok 2013 480.000zł,rok 2014- 830.500 zł i Województwem Kujawsko- Pomorskim w kwocie 97.321,43 zł w tym : rok 2012-3.000zł, rok 2013-35.000zł, rok 2014- 59.321,43 zł,środki własne ogółem : 686.607,14 zł w tym :2012 rok - 15.000zł,2013-175.000zł,2014rok - 496.607,14zł		2 146 429,00 zł		60 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	45 000,00 zł		700 000,00 zł	1 386 429,00 zł
30	010	01010	6058/6059	Rozbudowa istniejącej oczyszczalni w Modzerowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie wsi Modzerowo i Józefowo I etap. -wraz z budową 25 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków- Wartość zadania 2480.000zł w tym - wykonanie rok 2011 60.000zł w tym środki własne 45.000 zł , 2012 440.000zł w tym.PROW-220.000zł, udział mieszkańców 25.000zł, udział własny Gminy 195000 zł,2013 rok PROW 980.000 zł środki własne - 980.000 zł		2 480 000,00 zł	60 000,00 zł	440 000,00 zł		220 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	220 000,00 zł	1 960 000,00 zł	0,00 zł
31	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy : w tym Dobiegniewo .		200 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł			50 000,00 zł	100 000,00 zł	
32	010	01010	6050	Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w związku z rozbudową Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku wraz z wykonaniem 45 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków Ogółem koszt zadania 515000 zł w tym : 2012 - 257.500 zł -dotacja NFOŚiGW 45%-115.875 zł,środki własne-141.625 zł, 2013 rok 257.500 zł w tym: dotacja NFOŚiGW 45%-115.875 zł,środki własne 141.625 zł.		515 000,00 zł		257 500,00 zł	0,00 zł	51 625,00 zł		205 875,00 zł		257 500,00 zł	
Razem dział 010						6 078 429,00 zł	72 000,00 zł	1 362 500,00 zł	15 000,00 zł	460 375,00 zł	0,00 zł	667 125,00 zł	220 000,00 zł	3 157 500,00 zł	1 486 429,00 zł
33	851	85195	6050	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę Ośrodka Zdrowia w Smólniku oraz modernizacja instalacji kanalizacji sanitarnej w Ośrodku Zdrowia w Kruszyźnie wraz z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacji		207 510,00 zł	27 510,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł
Razem dział 851						207 510,00 zł	27 510,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł
34	750	75023	6050	Wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów ESOD		20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	
35	750	75023	6050	Rozbudowa Urzędu Gminy Włocławek(zobowiązanie długoterminowe)		250 000,00 zł		100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	
36	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania użytkowego oraz rozbudowa sieci komputerowej i serwerowni		40 000,00 zł		20 000,00 zł	20 000,00 zł				20 000,00 zł		
Razem dział 750						310 000,00 zł	0,00 zł	120 000,00 zł	120 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	190 000,00 zł	0,00 zł	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Zakres rzeczowy zadania	Łączne koszty finansowe (8+9+14+15)	Przewidywane wykonanie w latach ubiegłych	Planowane wydatki					2013	2014	
								rok budżetowy 2012 (10+11+12+13)	z tego źródła finansowania						
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
V. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO															
37	921	92109	6058/6059	Modernizacja i remont świetlicy w Łagiewnikach		55 728,00 zł		55 728,00 zł	30 728,00 zł		0,00 zł	25 000,00 zł			
38	921	92109	6058/6059	Remont świetlic wiejskich w miejscowościach :Koszanowo, Telązna Leśna, Świętosław. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Wieś oraz budowa boiska do piłki siatkowej w miejscowościach Smólsk, Łagiewniki, Dębica - Pinczala. Wykonanie zadania rok 2011 -płatność 2012 w kwocie 843.000zł z tego dofinansowanie PROW491.643 zł.		858 000,00 zł	15 000,00 zł	843 000,00 zł	351 357,00 zł		491 643,00 zł		0,00 zł		
Razem dział 921						913 728,00 zł	15 000,00 zł	898 728,00 zł	30 728,00 zł	351 357,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	516 643,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
VI. KULTURA FIZYCZNA I SPORT															
39	926	92605	6058/6059	Rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej na terenie gminy w tym : budowa pomostu kąpielowego i wędkarskiego, pola namiotowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Skoki Małe oraz boiska sportowego w miejscowości Łagiewniki.		610 000,00 zł	0,00 zł	410 000,00 zł	5 426,00 zł	4 574,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł
40	926	92601	6050	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku		1 915 189,00 zł	900 000,00 zł	1 015 189,00 zł	0,00 zł	651 189,00 zł	0,00 zł	364 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
41	926	92605	6050	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie		280 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	280 000,00 zł	
Razem dział 926						2 805 189,00 zł	900 000,00 zł	1 425 189,00 zł	5 426,00 zł	655 763,00 zł	0,00 zł	364 000,00 zł	400 000,00 zł	100 000,00 zł	380 000,00 zł
Suma						22 458 717,00 zł	1 541 871,00 zł	4 761 317,00 zł	1 046 054,00 zł	1 547 495,00 zł	0,00 zł	1 031 125,00 zł	1 136 643,00 zł	6 742 500,00 zł	9 413 029,00 zł

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

** Kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego!

kolorem oznaczone zostały pozycje współfinansowane

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek
Tomasz Karkosik