

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Powiatu nr XXIV/255/13
z dnia 25 lipca 2013r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 084 808,00	6 358 083,00	17 751 661,00	10 214 962,00	3 222 959,00	41 079 556,00
1.a	- wydatki bieżące				11 423 792,00	6 358 083,00	1 393 555,00	562 057,00	56 293,00	11 423 792,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 661 016,00	0,00	16 358 106,00	9 652 905,00	3 166 666,00	29 655 764,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				22 523 539,00	6 358 083,00	5 657 995,00	4 215 827,00	3 186 666,00	22 518 287,00
1.1.1	- wydatki bieżące				11 196 460,00	6 358 083,00	1 360 001,00	527 160,00	20 000,00	11 196 460,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza - infostrada	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2012	2020	108 000,00	0,00	0,00	10 000,00	20 000,00	108 000,00
1.1.1.2	Jakość ponad standard - Jakość ponad standard	PUP	2012	2013	740 124,00	384 648,00	0,00	0,00	0,00	740 124,00
1.1.1.3	Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2013	2015	1 675 780,00	0,00	901 460,00	517 160,00	0,00	1 675 780,00
1.1.1.4	Młodzi, doświadczeni, wykwalifikowani - Młodzi, doświadczeni, wykwalifikowani	PUP	2012	2014	1 639 390,00	1 212 349,00	427 041,00	0,00	0,00	1 639 390,00
1.1.1.5	Podróż do samodzielności - Podróż do samodzielności	PCPR Włocławek	2012	2013	596 362,00	280 523,00	0,00	0,00	0,00	596 362,00
1.1.1.6	Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko pomorskiego - Przedsiębiorczość szansa na rozwój regionu kujawsko pomorskiego	PUP	2012	2014	6 436 804,00	4 480 563,00	31 500,00	0,00	0,00	6 436 804,00

1.1.2	- wydatki majątkowe				11 327 079,00	0,00	4 297 994,00	3 688 667,00	3 166 666,00	11 321 827,00
1.1.2.1	budowa krytej pływalni przy Zs w Lubrancu Marysinie - budowa krytej pływalni przy Zs w Lubrańcu Marysinie	ZS Lubraniec-Marysin	2012	2016	10 150 000,00	0,00	3 166 667,00	3 666 667,00	3 166 666,00	10 150 000,00
1.1.2.2	Infostrada Kujaw i Pomorza	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2013	2015	114 752,00	0,00	82 000,00	22 000,00	0,00	109 500,00
1.1.2.3	Trmomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Domu Pomocy Społecznej w Kowalu	Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	2013	2014	1 062 327,00	0,00	1 049 327,00	0,00	0,00	1 062 327,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				18 561 269,00	0,00	12 093 666,00	5 999 135,00	36 293,00	18 561 269,00
1.3.1	- wydatki bieżące				227 332,00	0,00	33 554,00	34 897,00	36 293,00	227 332,00
1.3.1.1	Zarządzanie drogą powiatową przez Gmine Boniewo - zarządzanie drogą powiatową nr 2914C Lubraniec-Boniewo-Cety od km 13+910 do km 15+210 i nr 2929C Osiecz Wielki-Chodecz od km 1+470 do km 1+750, Lubraniec-Boniewo-Cety od km 11+330 do km 17+010 i nr 2929C Osiecz Wielki-chodecz od km 0+000 do km 1+956 przez Gmine Biniewo	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2013	2019	70 960,00	0,00	10 698,00	11 126,00	11 571,00	70 960,00
1.3.1.2	Zarządzanie drogą powiatową przez Gmine Choceń - Zarządzanie drogą powiatową nr 2931C Izbica Kujawska - Boniewo-Borzynie od km 14+474 do km 18+984,06 przez Gmine Choceń	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2013	2019	119 506,00	0,00	17 489,00	18 189,00	18 917,00	119 506,00
1.3.1.3	Zarządzanie drogą powiatową przez Gmine Lubraniec - zarządzanie drogą powiatową nr 2912C Bielawy-Kazanie-Sokołowo od km 0+000 do km 3+964	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2013	2019	36 866,00	0,00	5 367,00	5 582,00	5 805,00	36 866,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 333 937,00	0,00	12 060 112,00	5 964 238,00	0,00	18 333 937,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2807C Osiecin-Wieniec-Włocławek od km 13+575 do km 15+020 etap II - przebudowa drogi powiatowej nr 2807C Osiecin-Wieniec-Włocławek od km 13+575 do km 15+020 etap II	PZD z/s w Jarantowicach	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2908C Kąkowa Wola-Lubraniec od km 0+000 do km 6+836 (z wyłączeniem ul. Św.Anny 619 mb) - przebudowa drogi powiatowej nr 2908C Kąkowa Wola-Lubraniec od km 0+000 do km 6+836 (z wyłączeniem ul. Św.Anny 619 mb)	PZD z/s w Jarantowicach	2013	2014	6 060 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 060 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska-Boniewo-Borzynie od km 19+000 dl.9,385 km - przebudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska-Boniewo-Borzynie od km 19+000 dl.9,385 km	PZD z/s w Jarantowicach	2014	2015	12 273 937,00	0,00	6 060 112,00	5 964 238,00	0,00	12 273 937,00