

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Powiatu nr XXVI/267 /13
z dnia 27 września 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)				43 151 916,00	6 619 596,00	16 759 673,00	3 156 497,00	3 222 960,00	42 749 184,00
1.a	- wydatki bieżące				11 408 769,00	6 619 596,00	1 406 024,00	530 212,00	56 293,00	11 408 769,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 743 147,00	0,00	15 353 649,00	2 626 285,00	3 166 667,00	31 340 415,00
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:				22 856 927,00	6 619 596,00	2 753 797,00	765 726,00	3 186 667,00	22 851 675,00
1.1.1	- wydatki bieżące				11 181 437,00	6 619 596,00	1 372 470,00	495 315,00	20 000,00	11 181 437,00
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	1 660 757,00	261 513,00	913 929,00	485 315,00	0,00	1 660 757,00
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				11 675 490,00	0,00	1 381 327,00	270 411,00	3 166 667,00	11 670 238,00
1.1.2.1	"Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru dznych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko Pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej"	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2013	2015	348 411,00	0,00	250 000,00	98 411,00	0,00	348 411,00
1.1.2.2	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	0,00	150 000,00	3 166 667,00	10 150 000,00
1.1.2.3	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
1.1.2.4	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				20 294 989,00	0,00	14 005 876,00	2 390 771,00	36 293,00	19 897 509,00
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 Chocień - Zarządzanie drogą powiatową nr 2931C Izbica Kujawska - Boniewo-Borzynie od km 14+474 do km 18+984,06 przez Gmine Chocień	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				20 067 657,00	0,00	13 972 322,00	2 355 874,00	0,00	19 670 177,00

1.3.2.1	"Przebudowa ciągu komunikacyjnego Dobierzyń-Bielawy-Kazanie - Przebudowa ciągu komunikacyjnego Dobierzyń-Bielawy-Kazanie	PZD z/s w Jarantowicach	2013	2014	755 734,00	0,00	733 504,00	0,00	0,00	733 504,00
1.3.2.2	przebudowa ciągu komunikacyjnego Bierzyn Osiecz Wielki Anielin Sarnowo - przebudowa ciągu komunikacyjnego Bierzyn Osiecz Wielki Anielin Sarnowo	PZD z/s w Jarantowicach	2013	2014	375 250,00	0,00	375 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2807C Osieciny-Wieniec-Włocławek od km 13+575 do km 15+020 etap II - przebudowa drogi powiatowej nr 2807C Osieciny-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
1.3.2.4	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	6 673 175,00	0,00	6 649 743,00	0,00	0,00	6 673 175,00
1.3.2.5	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	2011	2015	12 263 498,00	0,00	6 213 825,00	2 355 874,00	0,00	12 263 498,00