

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Powiatu nr XXVIII/283 /13
z dnia 13 grudnia 2013r.

kwoty w
zł

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)				49 902 605,00	6 619 596,00	17 161 524,00	9 707 829,00	3 222 960,00	49 481 255,00
1.a	- wydatki bieżące				11 752 305,00	6 619 596,00	1 954 524,00	530 212,00	56 293,00	11 360 907,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 150 300,00	0,00	15 207 000,00	9 177 617,00	3 166 667,00	38 120 348,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				22 856 927,00	6 619 596,00	3 057 172,00	667 315,00	3 186 667,00	22 460 277,00
1.1.1	- wydatki bieżące				11 524 973,00	6 619 596,00	1 920 970,00	495 315,00	20 000,00	11 133 575,00
1.1.1.1	...	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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
1.1.1.3	Jakość ponad standard - Jakość ponad standard	PUP	2012	2013	740 124,00	384 648,00	0,00	0,00	0,00	740 124,00
1.1.1.4	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
1.1.1.5	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
1.1.1.6	Podróż do samodzielności - Podróż do samodzielności	PCPR Włocławek	2012	2014	596 362,00	280 523,00	204 964,00	0,00	0,00	204 964,00

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						
1.1.1.7	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
1.1.1.8	Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko Pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2013	2015	343 536,00	0,00	343 536,00	0,00	0,00	343 536,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 331 954,00	0,00	1 136 202,00	172 000,00	3 166 667,00	11 326 702,00
1.1.2.1	...	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	budowa krytej pływalni przy Zs w Lubrancu Marysinie - budowa krytej pływalni przy Zs w Lubrańcu Marysinie	ZS Lubraniec-Marysin	2012	2018	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	Trmmodernizacja 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
1.1.2.5	Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko Pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2013	2015	4 875,00	0,00	4 875,00	0,00	0,00	4 875,00
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				27 045 678,00	0,00	14 104 352,00	9 040 514,00	36 293,00	27 020 978,00
1.3.1	- wydatki bieżące				227 332,00	0,00	33 554,00	34 897,00	36 293,00	227 332,00

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						
1.3.1.1	Zarządzanie drogą powiatową przez Gminę 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 Gminę 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 Gminę Chocień - Zarządzanie drogą powiatową nr 2931C Izbica Kujawska - Boniewo-Borzynie od km 14+474 do km 18+984,06 przez Gminę 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 Gminę 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				26 818 346,00	0,00	14 070 798,00	9 005 617,00	0,00	26 793 646,00
1.3.2.1	"Przebudowa drogi powiatowej Bielawy-Kazanie-Sokolowo - Przebudowa ciągu komunikacyjnego Dobierzyń-Bielawy-Kazanie	PZD z/s w Jarantowicach	2013	2014	1 881 673,00	0,00	1 856 973,00	0,00	0,00	1 856 973,00
1.3.2.2	... - ...	PZD z/s w Jarantowicach	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	... - ...	PZD z/s w Jarantowicach	2013	2014	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	2015	6 673 175,00	0,00	0,00	6 649 743,00	0,00	6 673 175,00

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						
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Przebudowa dróg powiatowych	PZD z/s w Jarantowicach	2014	2014	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00