

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Powiatu nr XIX/207/12
z dnia 28 grudnia 2012r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					39 836 978,00	6 476 036,00	10 058 735,00
- wydatki bieżące					9 661 181,00	6 476 036,00	482 368,00
- wydatki majątkowe					30 175 797,00	0,00	9 576 367,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					39 588 477,00	6 358 084,00	10 034 908,00
- wydatki bieżące					9 412 680,00	6 358 084,00	458 541,00
- wydatki majątkowe					30 175 797,00	0,00	9 576 367,00
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)					19 562 680,00	6 358 084,00	3 625 208,00
- wydatki bieżące					9 412 680,00	6 358 084,00	458 541,00
Jakość ponad standard - Jakość ponad standard		PUP	2012	2013	740 124,00	384 648,00	0,00
Młodzi, doświadczeni, wykwalifikowani - Młodzi, wykształceni, wykwalifikowani		PUP	2012	2014	1 639 390,00	1 212 349,00	427 041,00
Podróż do samodzielności - Podróż do samodzielności		PCPR Włocławek	2012	2013	596 362,00	280 524,00	0,00
Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko pomorskiego - Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko pomorskiego		PUP	2012	2014	6 436 804,00	4 480 563,00	31 500,00
- wydatki majątkowe					10 150 000,00	0,00	3 166 667,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
9 630 905,00	3 166 666,00	39 828 978,00
0,00	0,00	9 661 181,00
9 630 905,00	3 166 666,00	30 167 797,00
9 630 905,00	3 166 666,00	39 580 477,00
0,00	0,00	9 412 680,00
9 630 905,00	3 166 666,00	30 167 797,00
3 666 667,00	3 166 666,00	19 562 680,00
0,00	0,00	9 412 680,00
0,00	0,00	740 124,00
0,00	0,00	1 639 390,00
0,00	0,00	596 362,00
0,00	0,00	6 436 804,00
3 666 667,00	3 166 666,00	10 150 000,00

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
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				20 025 797,00	0,00	6 409 700,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				20 025 797,00	0,00	6 409 700,00
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	1 525 425,00	0,00	0,00
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	0,00
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	12 440 372,00	0,00	6 409 700,00
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				248 501,00	117 952,00	23 827,00
- wydatki bieżące				248 501,00	117 952,00	23 827,00
Dostawa nowych tablic rejestracyjnych oraz złomowanie skasowanych, starych tablic - dostawa nowych tablic rejestracyjnych oraz złomowanie skasowanych, starych tablic	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2012	2014	194 300,00	100 000,00	8 400,00
ochrona mienia i osob - ochrona mienia i osob	PUP	2012	2014	8 856,00	2 952,00	82,00
usuwanie pojazdów - usuwanie pojazdów	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2012	2014	45 345,00	15 000,00	15 345,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

3 666 667,00	3 166 666,00	10 150 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
5 964 238,00	0,00	20 017 797,00
0,00	0,00	0,00
5 964 238,00	0,00	20 017 797,00
0,00	0,00	1 517 425,00
0,00	0,00	6 060 000,00
5 964 238,00	0,00	12 440 372,00
0,00	0,00	248 501,00
0,00	0,00	248 501,00
0,00	0,00	194 300,00
0,00	0,00	8 856,00
0,00	0,00	45 345,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00