

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009

						Planowane wydatki							
						w tym źródła finansowania							
Lp.	Dział	Rozdz	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe (7+12+13)	Rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	Dochody własne j.s.t (7-9-10-11)	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 pkt 2 i 3 u.f.p	2008 r.	2009 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program -- ŹRÓDŁA POKRYCIA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	010			Rolnictwo i leśnictwo	7 462 597	584 582	206 782	377 800			3 394 333	3 473 682	
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	7 462 597	584 582	206 782	377 800			3 394 333	3 473 682	
								271 800-zporr.,poż wfośigw 106 000			3.394.333:zporr- 2.215.638,gmina- 173.695,1.005.000- poż	3.473.682: 1.764.075- UE,159.607- gm,1.550.000- poż wfośigw	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 921 520	151 000	151 000				1 166 400	604 120	2008:790.000-zporr,76.400-gm,300.000-poż wfośigw,2009:-154.120-gmina,450.000---poż.wfośigw
1				Budowa wodociągu Studzianka Mapy syt.wys. 23.000, dokumentacja 25.000,geodezja 15.000, nadzór 14.000	806 000	77 000	77 000				729 000		zporr -510.000 gm -19.000 ,poż.wfośigw -200.000
2				Budowa sieci wodociągowej Modliny - Franknowo 6000 m/b	465 400	28 000	28 000				437 400		zporr -280.000 gm -57.400,,poż.wfośigw -100.000
3				Budowa sieci wodociągowej w kierunku Krokowa - kolonia Jeziorany	220 120	16 000	16 000					204 120	gm104.120, poż.100.000

			Budowa wodociągu wiejskiego Kolonie wsi Olszewnik i Tłokowo	430 000	30 000	30 000				400 000	gm 50.000,poż. wfośigw 350.000	
		6058	Wydatki inwestycyjne	5 541 077	433 582	55 782	377.800		2.227.933	2 869 562	2008:1.425.638-zporr, 97.295-gm, 705.000- poż.wfośigw; 2009:1.1764.075 UE, 5.487-gm,1.100.000- poż wfośigw	
		6059	jednostek budżetowych									
							377 800		2 227 933	2.869.562		
4			Budowa wodociągu Kramarzewo w tym:budowa - 4.252.859 nadzór- 24.084 (wydat.2006r-23.000) w tym:	4 336 343	32 000	32 000			1.424.781	2.869.562		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 646 113	0		0		882 038	1 764 075	UE	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 690 230	32 000	32 000	0		542 743	1 105 487	2008:poż.505.000,gm- 37.743 ,2009: poż. 1.100.000,gm-5.487	
5			Budowa wodociągu Kostrzewy w tym:roboty budowlane - 1.128.850 nadzór-26.840 geodezja-12.444 wydatki pozostałe-36.600 (wydat.2006r-34.000)	1 204 734	401 582	23 782	377.800 : 271.800 - prefinans zporr- poż.wfośigw 106.000		803.152: pref. Poż.zporr 543.600, Gm. 59.552 ,poż.wfośigw 200.000		UM	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 400	271 800		271 800		543 600		UE	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 334	129 782	23 782	106 000		259 552		2007:-106.000- poż.wfośigw, 2008:59552-gmina + poż.wfośigw-200.000	
	600		Transport i łączność	3 757 660	268 630	213 630	55 000	0	0	2 364 030	1 125 000	2008:UE- 787.000,204.030- gm,1.373.000-kre ;2009:UE 787 .000,125.000- gm,213.000-kred
	60014		Drogi publiczne powiatowe	627 660	38 630	3 630	35 000	0	0	589 030		

			6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	627 660	38 630	3 630	35 000			589 030		
				Modernizacja drogi Radostowo Studzianka Frączki	627 660	38 630	3 630	35 000			589 030	2008: -gm-29.030, ----kredyt 560.000	
		60016		Drogi publiczne i gminne	3 130 000	230 000	210 000	20 000	0	0	1 775 000	1 125 000	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 130 000	230 000	210 000	20 000	0	0	1 775 000	1 125 000	
				Modernizacja drogi gminnej Krokowo-Lamkowo	680 000	30 000	10 000	20 000			650 000		gm 50.000,kredyt 600.000
				Obwodnica Łącząca Jeziorany - Krokowo-Barczewo, J-ny - Wojtówko-Lidzbark	2 450 000	200 000	200 000				1 125 000	1 125 000	2008 i 2009:UE-787.000gm-125.000 ,kredyt- 213.000
	700			Gospodarka mieszkaniowa	5 642 000	1 014 000	162 000		272 000		3 028 000	1 600 000	
											bp-1.337.000,441.000-gm,800.000-kre,450.000-poż	770.000-bp,,780.000-gm,50.000-poż	
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 642 000	1 014 000	162 000	580 000			3 028 000	1 600 000	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 642 000	1 014 000	162 000	580 000			3 028 000	1 600 000	
6				Budowa budynku mieszkalnego komunalnego z 18 lokalami w miejsu budynku magazynowego przy ul Kościelnej 11 -rozbiórka i dokumentacja w 2007, realizacja 2008-2009, rok 2009 sprzedaż 17 lokali 550 m/2	2 400 000	200 000	100 000	100 000			1 100 000	1 100 000	2008: bp- 770.000, gm-130.000, kre-200.000,--2009: bp770.000, gm-330.000,
											bp-770.000	bp-770.000	

7			Targowisko miejskie za UM z ciągiem rekreacyjno-spacerowymwyk,dokumentacja	22 000	12 000	2 000	10 000			10 000		gmina
8			Budowa rejonowej kotłowni ekologicznej w Jezioranach wspólnie ze Starostwem	1 120 000	120 000	0	120 000			500 000	500 000	2008:gm-50.000,poż.450.00,2009:gm 450.000,poż50.000
										pożyczka 450.000	pożyczka 450.000	
			Budowa budynku mieszkalnego z 30 lokalami socjalnymi w J-nach	2 100 000	682 000	60 000	350 000	272 000		1 418 000		2008 :BP-567.000, gm-251.000 Kred.600.000
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330 000	30 000	30 000				300 000	0	gm-150.000,WKSP-150.000
		75412	Ochotnicze straże pożarne	330 000	30 000	30 000				300 000	0	
9		6050	Dokumentacja 2007r. Na adaptację budynku MOKIS na OSP	330 000	30 000	30 000				300 000		gm-150.000,WKSP-150.000
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 159 200	722 000	619 000	103 000			3 702 200	5 335 000	
							100.000poż 3.000 kred			1.770.000UE,- 770.000ANR,- 812.200-gm,350.000- poż.	3.800.000- UE,635.000- gm,900.000-poż	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 159 200	722 000	619 000	103 000			3 702 200	5 335 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 159 200	722 000	619 000	103 000			3 702 200	5 335 000	

		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60 000	10 000	10 000				50 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów	60 000	10 000	10 000				50 000		
15			Zagospodarowanie plaży miejskiej w Tłokowie	60 000	10 000	10 000				50 000		gmina
			Ogółem	28 411 457	2 629 212	1 241 412	1.115.800: 271.800-pref- zporr ,206.000 - poż.wfośigw, 638.000-kred	272 000	0	12 838 563	11 533 682	
						1 241 412	2 629 212			12 838 563	11 533 682	
							271 800			2 215 638		Prefinansow.
										2 557 500	6 351 075	UE
							272 000			1 337 000	770 000	Budżet pań.
										770 000		ANR
										150 000		kOMwoj SP
							1 241 412			1 830 925	1 699 607	Gmina
							638 000			1 805 000	413 000	kredyt
							206 000			2 172 500	2 300 000	pożyczka
			Zbiorczo inwestycje wieloletnie i jednoroczne	35 824 569	10 042 324	2 039 798	7.480.526: 2.698.519- zporr, +271.800 1.015.000-poż- wfośigw, 3.495.207- kredyt	272 000	250.000	12 838 563	11 533 682	
			2039798				10.042.324			12 838 563		11 533 682 zł
			3.479.595			zporr	2.970.319			2 215 638		prefinansowanie
						UE				2 557 500		6 351 075
						wfogr	50.000			150 000		KomWojSP
						BP	272.000			770 000		ANR
						MEN	200.000			1 337 000		770 000 bp
						gm	2.039.798			1 830 925		1 699 607 gmina
						pożwfośigw	1.015.000			1 805 000		2 300 000 pożyczka
						kredyt	3.495.207			2 172 500		413 000 kredyt

A. ZPORR - prefinansowanie

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

Strona 7

B. SPO - prefinansowanie

C. Inne źródła

* .Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

B. Środki i dotacje otrzymane od innych j.s.t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów pub.

C. Inne źródła

** .kol.4 do wykorzystania fakultatywnego

