

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 łowiectwo	7 514 797	209 982	209 982	0			3 791 133	3 513 682	
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 514 797	209 982	209 982	0			3 791 133	3 513 682	
											3.791.133:zporr-2.487.438.gmina-192.695,1.111.000-poż	3.513.682:1.764.075-UE,199.607-gm,1.550.000-poż wfośigw	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 929 720	119 200	119 200				1 166 400	644 120	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	809 700	80 700	80 700				729 000		zporr -510.000 gm -19.000 ,poż.wfośigw - 200.000

2			Budowa sieci wodociągowej Modliny - Franknowo 6000 m/b	465 900	28 500	28 500			437 400		zporr -280.000 gm -57.400,poż.wfośigw - 100.000
3			Budowa sieci wodociągowej w kierunku Krokowa - kolonia Jeziorany	224 120	5 000	5 000				219 120	gm19.120, poż.100.000
			Budowa wodociągu wiejskiego Kolonia wsi Olszewnik i Tłokowo	430 000	5 000	5 000				425 000	gm 75.000,poż. wfośigw 350.000
			6058 Wydatki inwestycyjne 6059 jednostek budżetowych	5 585 077	90 782	90 782			2.227.933	2 869 562	2008:1.425.638-zporr, 97.295-gm, 705.000- poż.wfośigw; 2009:1.764.075 UE, 5.487-gm,1.100.000- poż wfośigw
							0		2 624 733	2 869 562	
4			Budowa wodociągu Kramarzewo w tym:budowa - 4.252.859 nadzór-24.084 (wydat.2006r- 23.000) w tym:	4 345 343	51 000	51 000			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	1 699 230	51 000	51 000	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)	1 239 734	39 782	39 782			1.199.952: pref. Poż.zporr 815.400, Gm. 59.552 ,poż.wfośigw 306.000		UM

			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 400	0	0	0	0	815 400		UE	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 334	39 782	39 782	0	0	384 552		2008:59.552-gmina + poż.wfośigw-306.000	
	600			Transport i łączność	3 971 660	262 000	262 000	0	0	0	2 584 660	1 125 000	2008:UE-787.000,386.030-gm,1.373.000-kre,38.630-dotacja;2009:UE 787.000,125.000-gm,213.000-kred
		60014		Drogi publiczne powiatowe	639 660	12 000	12 000	0	0	0	627 660		
			6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	639 660	12 000	12 000	0			627 660		
				Modernizacja drogi Radostowo Studzianka Frączki	639 660	12 000	12 000	0			627 660		2008: -gm-29.030, kredyt 560.000; 38.630-dotacja
		60016		Drogi publiczne i gminne	3 332 000	250 000	250 000	0	0	0	1 957 000	1 125 000	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 332 000	250 000	250 000	0	0	0	1 957 000	1 125 000	
				Modernizacja drogi gminnej Krokowo-Lamkowo	680 000	30 000	30 000	0			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

			Budowa chodnika przy ul. Kajki - prawa strona od nr 64 do ul. Barczewskiej	202 000	20 000	20 000				182 000		182.000-gm
	700		Gospodarka mieszkaniowa	5 630 000	430 000	324 000	106 000	0		3 600 000	1 600 000	
										bp-1.337.000, 1.013.000- gm,800.000- kre,450.000-poż	770.000- bp,,780.000- gm,50.000- poż	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 630 000	430 000	324 000	106 000			3 600 000	1 600 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 630 000	430 000	324 000	106 000			3 600 000	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	100 000	100 000	0			1 200 000	1 100 000	2008: bp- 770.000, gm-230.000, 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	0	0	0	0		0	0		gmina
8			Budowa rejonowej kotłowni ekologicznej w Jezioranach wspólnie ze Starostwem	1 130 000	130 000	24 000	106 000			500 000	500 000	2008:gm-50.000, poż.450.00,2009:gm 450.000,poż-50.000
										pożyczka 450.000	pożyczka 50.000	

			Budowa budynku mieszkalnego z 30 lokalami socjalnymi w J-nach	2 100 000	200 000	200 000	0	0		1 900 000		2008 :BP- 567.000, gm-733.000 Kred.600.000
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	580 000	85 000	85 000				495 000	0	gm-245.000,WKSP-150.000,kre-100.000
		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
		75495	Pozostała działalność	250 000	55 000	55 000				195 000		gm-45.000, kre- 100.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	55 000	55 000				195 000		
			Monitoring miasta Jeziorany 14 kamer * 9.000+ 10.000 z dokumentacją i centralą	250 000	55 000	55 000				195 000		
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 639 200	502 000	402 000	100 000			3 802 200	5 335 000	
							100.000poż 3.000 kred			1.770.000UE,- 770.000ANR,- 912.200- gm,350.000-poż.	3.800.000-UE,635.000-gm,900.000-poż	

			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Radostowie	1 190 000	90 000	30 000	60 000			1 100 000	
							poż-60.000			770.000UE 330.000-gm	
13			Budowa przepompowni i kanalizacji sanitarnej w Potrytach z odprowadzeniem ścieków do Ustnika	1 150 000	50 000	50 000	0			1 100 000	770.000ANR 30.000Gm,300.000- poz.
14											
15			Modernizacja sieci -wodo- ciąg.J-ny-wym przyłączy	230 000	80 000	80 000				150 000	50.000-pozyczka ,gm- 100.000
			Budowa sieci kanalizacyjnej w Tłokowie	1 462 200	90 000	90 000				1 372 200	1.372.200: zporr 1.000.000 gmina 372.200
	926		Kultura fizyczna i sport	82 000	12 000	12 000				70 000	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	82 000	12 000	12 000				70 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	82 000	12 000	12 000				70 000	
15			Zagospodarowanie plaży miejskiej w Tłokowie	60 000	10 000	10 000				50 000	gmina
			Ciąg rekreacyjno spacerowy za UM	22 000	2 000	2 000	0			20 000	
			Ogółem	27 417 657	1 500 982	1 294 982	206.000 - poż.wfośigw,	0	0	14 342 993	11 573 682
							1 500 982			14 342 993	11 573 682
										2 487 438	Prefinansow.
										2 557 000	6 351 075 UE

										1 337 000	770 000	Budżet pań.
										770 000		ANR
										150 000		kOMwoj SP
								1 294 982		2 818 925	1 739 607	Gmina
										2 273 000	213 000	kredyt
								206 000		1 911 000	2 500 000	pożyczka
										38 630		Dotacja
				Zbiorczo inwestycje wieloletnie i jednoroczne	34 214 532	8 297 857	3 871 648	4.376.209: 2.698.519- zporr, 1.015.000- poż- wfośigw, 662.690- kredyt		14 342 993	11 573 682	
								8 297 857		14 342 993	11 573 682	
							zporr	2 698 519		2 487 438		zł prefinansowanie
							UE			2 557 000		6 351 075
							wfogr	50 000		150 000		KomWojSP
							BP			770 000		ANR
							MEN	0		1 337 000	770 000	bp
							gm	3 871 648		2 818 925	1 739 607	gmina
							pożwfośigw	1 015 000		1 911 000	2 500 000	pożyczka
							kredyt	662 690		2 273 000	213 000	kredyt
										38 630		dotacja

A. ZPORR - prefinansowanie

B. SPO - prefinansowanie

C. Inne źródła

* .Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

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

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

