

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXI/ 197/2009
z dnia 27 maja 2009r
Rady Powiatu Wągrowieckiego

1. WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW NA POSZCZEGÓLNE PROGRAMY I WYDATKI NA ZADANIA WYNIKAJĄCE Z KONTRAKTÓW WOJEWÓDZKICH

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	Koordynator zadania	Realizator zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków powiatu w latach (zł)		
						2009	2010	2011
I	Nazwa: MODERNIZACJA DRÓG POWIATU WĄGROWIECKIEGO Cel: Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich i miasta				23.470.000 z tego – rok 2005 – 33.450 rok 2006 - 32.635 rok 2007 – 17.200 rok 2008 - 364.475 - śr.własne - 852.721 - kredyt, pożyczka -16.511.395 - śr.poz..z innych źródeł. /UE/ - 5.910.405 - śr.pozysk. z Gmin - 195.479	4.781.110 411.000 2.535.000 1.835.110 0,00	15.690.891 340.136 11.275.460 4.075.295 0,00	2.550.239 0,00 2.550.239 0,00 0,00
1	Zadanie: Przebudowa 8,7 km drogi Wapno – Damasławek	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu	lata 2008 – 2010	11.900.000 z tego: 2008 rok – 18.300 - kredyt - 5.910.295 - UE - 5.910.405 - środki własne - 79.300	3.731.110 1.835.000 1.835.110 61.000	8.150.590 4.075.295 4.075.295 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
2	Zadanie: Przebudowa 3,7 km drogi Antoniewo - Skoki	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu	lata 2005 - 2011	5.400.000 z tego – rok 2005 – 33.450 - rok 2008 - 37.414 - środki własne - 162.347 - kredyt - 5.237.653	50.000 50.000 0,00	2.728.897 78.897 2.650.000	2.550.239 0,00 2.550.239
3	Zadanie: Przebudowa ul. Bartodziejskiej w Wągrowcu	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu	lata 2006 - 2010	3.170.000 z tego – rok 2006 – 32.635 - rok 2007 - 17.200 - rok 2008 - 308.761 - środki własne -611.074 - kredyt -2.363.447 - śr.pozys.z Gm.Miejsk.Wągrow.- 195.479	1.000.000 300.000 700.000 0,00	1.811.404 261.239 1.550.165 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4	Zadanie: Przebudowa ulicy Górniczej w Wapnie	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu	Rok 2010	3.000.000 z tego: - kredyt – 3.000.000	0,00 0,00	3.000.000 3.000.000	0,00 0,00

II	Nazwa: MODERNIZACJA BUDYNKÓW Cel: Poprawa walorów użytkowych budynków, poprawa estetyki i funkcjonalności, optymalizacja kosztów ogrzewania				4.729.424 z tego – rok 2004 – 7.526 rok 2005 – 25.132 rok 2006 – 345.566 rok 2007 – 914.665 rok 2008 - 38.000 - środki własne - 322.627 - kredyt - 4.406.797	1.629.435 129.435 1.500.000	1.769.100 119.100 1.650.000	0,00 0,00 0,00
1	Zadanie: Adaptacja budynku Bursy – przystosowanie na Dom Dziecka i internat SOS-W	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Bursa Szkolna Nr 1	lata 2004 - 2010	4.510.324 z tego – rok 2004 – 7.526 rok 2005 – 25.132 rok 2006 – 345.566 rok 2007 - 914.665 rok 2008 - 38.000 - śr.własne - 103.527 - kredyt - 4.406.797	1.529.435 29.435 1.500.000	1.650.000 0,00 1.650.000	0,00 0,00 0,00
2	Zadanie: Rozbudowa stanowiska kontrolnego do pojazdów ciężarowych	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Starostwo Powiatowe	Lata 2009- 2010	219.100 z tego: - środki własne - 219.100	100.000 100.000	119.100 119.100	0,00 0,00
III	Nazwa: BUDOWA NOWYCH OBIEKTÓW Cel: Polepszenie warunków pracy, dostosowanie do wymogów prawnych				8.420.980 z tego: 2008r - 5.000 z tego: - kredyt - 4.190.000 - UE - 4.220.980 - środki własne - 10.000	0,00 0,00 0,00 0,00	205.000 100.000 100.000 5.000	3.680.370 1.840.000 1.840.370 0,00
1	Zadanie: Budowa szkoły SOS-W	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy	lata 2008 – 2012	8.420.980 z tego: - 2008 r - 5.000 - kredyt - 4.190.000 - UE - 4.220.980 - środki własne - 10.000	0,00 0,00 0,00 0,00	205.000 100.000 100.000 5.000	3.680.370 1.840.000 1.840.370 0,00
IV	Nazwa: UNOWOCZEŚNIENIE SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA Cel: poprawa jakości wykonywanej pracy i oszczędność kosztów				1.010.000 z tego:- kredyt - 151.500 - UE - 858.500	0,00 0,00 0,00	510.000 76.500 433.500	500.000 75.000 425.000
1	Zadanie: E-Urząd/ Informatyzacja Starostwa Powiatowego oraz rozwój usług publicznych on-line	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	lata 2010 - 2011				
V	Nazwa: BUDOWA BOISK SPORTOWYCH I ZAGOSPODAROWANIE TERENU Cel: rozwój i poprawa sprawności fizycznej i bezpieczeństwa młodzieży				1.582.854 z tego: - 2008 rok - 4.526 - kredyt - 358.854 - UE - 1.094.650 - środki własne - 129.350	0,00 0,00 0,00 0,00	1.229.474 200.000 904.650 124.824	348.854 158.854 190.000 0,00
1	Zadanie: budowa boiska sportowego i zagospodarowanie terenu przy ZSP Nr 1 w Wągrowcu	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	Rok 2010	612.000 z tego: - śr.własne - 91.800 - UE - 520.200	0,00 0,00 0,00	612.000 91.800 520.200	0,00 0,00 0,00

2	Zadanie: budowa boiska sportowego i zagospodarowanie terenu przy MOW w Antoniewie	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie	Rok 2010	217.000 z tego: - śród.własne - 32.550 - UE - 184.450	0,00 0,00 0,00	217.000 32.550 184.450	0,00 0,00 0,00
3	Zadanie: budowa boiska sportowego i zagospodarowanie terenu przy I LO w Wągrowcu	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu	Rok 2008 - 2011	753.854 z tego: - 2008 rok - 4.526 - kredyt -358.854 - UE -390.000 - środki własne - 5.000	0,00 0,00 0,00 0,00	400.474 200.000 200.000 474	348.854 158.854 190.000 0,00
VI	Nazwa: OBIEKTY SPORTOWE I REKREACYJNE Cel: Podwyższenie sprawności fizycznej młodzieży szkolnej i mieszkańców powiatu				3.000.000 z tego: - środki własne - 3.000.000	2.000.000 2.000.000	1.000.000 1.000.000	0,00 0,00
1	Zadanie: Budowa Aquaparku w Wągrowcu przy ul. Kościuszki	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Lata 2009- 2010	3.000.000 z tego: - środki własne - 3.000.000	2.000.000 2.000.000	1.000.000 1.000.000	0,00 0,00
OGÓŁEM LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE						8.410.545	20.404.465	7.079.463

2. LIMITY WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA OKRES ROKU BUDŻETOWEGO

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Koordynator zadania	Realizator zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków powiatu w roku 2009 (w zł)
I	Nazwa: MODERNIZACJA DRÓG POWIATU WĄGROWIECKIEGO Cel: Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów miasta				50.000 z tego: - środki własne - 50.000	50.000 50.000
1	Zadanie: regulacja prawna dróg i zakup działek	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Rok 2009	50.000 z tego: - środki własne - 50.000	50.000 50.000
II	Nazwa: UNOWOCZEŚNIENIE SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA Cel: poprawa jakości wykonywanej pracy i oszczędność kosztów				145.000 z tego: - środki własne - 130.000 - pozyskane z innych źródeł – /FOGR/ 15.000	145.000 130.000 15.000
1	Zadanie: zakup komputerów	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	rok 2009	24.000 z tego: - środki własne - 24.000	24.000 24.000
2	Zadanie: zakup serwerów	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	rok 2009	16.000 z tego: - środki własne - 16.000	16.000 16.000
3	Zadanie: Zakup programu – ewidencja czasu pracy pracowników	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	rok 2009	8.000 z tego: - środki własne - 8.000	8.000 8.000

4	Zadanie: Zakup drukarki do papieru czerpanego	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Rok 2009	5.000 z tego: - środki własne - 5.000	5.000 5.000
5	Zadanie: Zakup samochodu dostawczego	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu	Rok 2009	53.000 z tego: - środki własne - 53.000	53.000 53.000
6	Zadanie: Zakup sprzętu komputerowego wraz z podstawowym oprogramowaniem dla prowadzenia spraw ewidencji gruntów i budynków	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Rok 2009	15.000 z tego: - Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych - 15.000	15.000 15.000
7	Zadanie: Zakup samochodu służbowego oznakowanego	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Komenda Powiatowa Policji w Wągrowcu	Rok 2009	24.000 z tego: - środki własne - 24.000	24.000 24.000
III	Nazwa: MODERNIZACJA OBIEKTÓW I SPRZĘTU Cel: Poprawa walorów użytkowych budynków, pomieszczeń, poprawa estetyki i funkcjonalności, poprawa jakości wykonywanej pracy, poprawa warunków sanitarnych				1.423.000 z tego: - kredyt - 1.300.000 - środki własne - 123.000	1.423.000 1.300.000 123.000
1	Zadanie: zakup wysokospecjalistycznego sprzętu wraz z przebudową pomieszczeń	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	SP ZOZ w Wągrowcu	Rok 2009	1.200.000 z tego: - kredyt - 1.200.000	1.200.000 1.200.000
2	Zadanie: zakup i montaż windy w budynku szpitalnym	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	SP ZOZ w Wągrowcu	Rok 2009	100.000 z tego: - kredyt - 100.000	100.000 100.000
3	Zadanie: Dostosowanie budynków DPS do bezpieczeństwa p.pożarowego	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Dom Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze	Rok 2009	123.000 z tego: - środki własne - 123.000	123.000 123.000
IV	Nazwa: BUDOWA, PRZEBUDOWA CHODNIKÓW Cel: Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich				819.000 z tego: - śród.pozys.z innych źródeł - 428.000 - środki własne - 391.000	819.000 428.000 391.000
1	Zadanie: budowa chodników przy drogach powiatowych	ZARZĄD POWIATU Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu	Rok 2009	819.000 z tego: - Gmina Damasławek - 50.000 - Gm.Wiejska Wągrowiec - 170.000 - MiG Gołańcz - 16.000 - Gmina Miejska Wągrowiec - 192.000 - środki własne - 391.000	819.000 50.000 170.000 16.000 192.000 391.000
OGÓŁEM LIMITY WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA OKRES ROKU BUDŻETOWEGO						2.437.000

WYSZCZEGÓLNIENIE	2009	2010	2011
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne	8.410.545	20.404.465	7.079.463
Limity wydatków inwestycyjnych na okres roku budżetowego	2.437.000	-	-
OGÓŁEM	10.847.545	20.404.465	7.079.463

Przewodniczący
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....
/Krzysztof Migasiewicz/